

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			12.664	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			37.664	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			283.485	133.100	177.500	0	126.950	126.950	126.950
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			283.485	133.100	177.500	0	126.950	126.950	126.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-245.821	-126.100	-172.500	0	-121.950	-121.950	-121.950

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.01	Grundschulen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.238	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.050	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.031	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		28	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		66.348	63.700	57.700	57.700	57.700	57.700
11	- Personalaufwendungen		72.684	79.574	80.780	81.580	82.390	83.210
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.872	47.100	50.600	50.600	50.600	50.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		26.143	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15	- Transferaufwendungen		767	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.070	10.350	10.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		150.537	151.324	155.930	156.730	157.540	158.360
18	= Ordentliches Ergebnis		-84.189	-87.624	-98.230	-99.030	-99.840	-100.660
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-84.189	-87.624	-98.230	-99.030	-99.840	-100.660
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-84.189	-87.624	-98.230	-99.030	-99.840	-100.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.764.262	1.458.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500
29	= Ergebnis		-1.848.451	-1.546.124	-1.556.730	-1.557.530	-1.558.340	-1.559.160

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.01	Grundschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.855	26.350	36.350	0	26.350	26.350	26.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		52.855	26.350	36.350	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-52.855	-26.350	-36.350	0	-26.350	-26.350	-26.350

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Prognose gem. SEP 2016	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016
Zahl der Schüler/innen	169	145	131	146	159	162	165	170
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€	-3.355,63€	-2.550,87 €	-1.991,13 €	-1.944,55 €	-1.887,35 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Seit Beginn des Schuljahres 2009/ 2010 wird die Zweigstelle Linderhausen nicht mehr betrieben.

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Grundschule Nordstadt			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	46,96 €	62,04 €	60,88 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	413,15 €	445,68 €	405,56 €
Anzahl Schwimmfahrten	94	86	90
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	33,69 €	31,00 €	32,40 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.789	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28	50	50	50	50	50
03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	28	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.817	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	13.524	14.022	14.020	14.160	14.290	14.430
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.697	11.086	11.070	11.180	11.290	11.400
03.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
03.01.01.501230	tariflich Beschäftigte Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
03.01.01.502200	tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	829	859	860	870	870	880
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.998	2.077	2.090	2.110	2.130	2.150
03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003	8.750	8.950	8.950	8.950	8.950
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	772	600	600	600	600	600
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	208	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.01.527100	Lernmittel	3.038	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.984	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.418	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.418	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		767	800	800	800	800	800
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.487	1.350	1.430	1.430	1.430	1.430
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	61	50	30	30	30	30
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.426	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		26.198	30.622	30.900	31.040	31.170	31.310
18 = Ordentliches Ergebnis		-24.381	-29.572	-29.850	-29.990	-30.120	-30.260
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.381	-29.572	-29.850	-29.990	-30.120	-30.260
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.381	-29.572	-29.850	-29.990	-30.120	-30.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		453.278	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.310	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	450.353	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.614	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis		-477.659	-320.572	-320.850	-320.990	-321.120	-321.260

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.254	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	5.847	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	407	700	700	0	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.254	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.254	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.254	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.254	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	197	181	192	182	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978	0	0	0	0	0
	03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	978	0	0	0	0	0
	03.01.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	978	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	978	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	978	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	978	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	978	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	196	206	196	189	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Ländchenweg 8 umgezogen und wird unter dem Produkt 03.01.06. geführt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493	0	0	0	0	0
	03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	493	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		493	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		493	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		493	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		493	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	188	181	175	177	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) umgezogen.

Die Schule wird unter dem Produkt 03.01.07. geführt und trägt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	0	0	0	0	0
	03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.01.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		51	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		51	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		51	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		51	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Prognose gem. SEP 2016	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016
Zahl der Schüler/innen	256	249	241	269	293	306	330	338
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €	-2.136,11€	-1.383,15 €	-1.275,07 €	-1.199,52 €	-1.171,12 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Grundschule Engelbertstraße			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	53,41 €	66,41€	53,70 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	360,11 €	377,12 €	344,19 €
Anzahl Schwimmfahrten	140	164	152
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	31,01 €	29,96 €	30,45 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.204	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.204	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.450	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.450	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.616	32.550	29.550	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen	15.509	19.648	21.440	21.650	21.870	22.080
	03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.143	15.375	16.780	16.940	17.110	17.280
	03.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	940	1.190	1.300	1.310	1.330	1.340
	03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.426	3.083	3.360	3.400	3.430	3.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.997	16.250	16.150	16.150	16.150	16.150
	03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	620	600	600	600	600	600
	03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	196	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	03.01.05.527100 Lernmittel	10.527	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.045	800	800	800	800	800
	03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.609	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.445	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		535	0	0	0	0	0
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.911	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.606	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	100	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		912	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung							
03.01.05.549920	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Pauschalwertberichtigung							
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung		2.694	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			37.558	46.798	48.190	48.400	48.620	48.830
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.942	-14.248	-18.640	-18.850	-19.070	-19.280
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.942	-14.248	-18.640	-18.850	-19.070	-19.280
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.942	-14.248	-18.640	-18.850	-19.070	-19.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			325.196	377.200	377.200	377.200	377.200	377.200
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.991	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		321.713	305.300	305.300	305.300	305.300	305.300
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.492	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis			-333.139	-391.448	-395.840	-396.050	-396.270	-396.480

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.504	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	12.504	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	800	800	0	800	800	800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.504	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.504	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018		2019	2020	2021
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.504	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.504	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05.	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstr.	Rechtsbindung:

Erträge:

03.01.05.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Elternbeiträgen für die Betreuungsgruppe von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr zusammen, welche wie folgt berechnet werden:
45 Kinder (Stand Febr. 2017) x 50 €/ Monat x 12 Monate = **27.000 €**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 <small>Stand April 2016</small>	Schuljahr 2016/17 <small>Stand Februar 2017</small>	Schuljahr 2017/18 <small>Prognose gem. SEP 2016</small>	Schuljahr 2018/19 <small>Prognose gem. SEP 2016</small>
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	332	310	296	273	292
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	-1.792,67€	-2.038,51 €	-1.935,13 €	-2.207,44 €	-2.063,80 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0	0	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.3) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Grundschule Ländchenweg			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	47,92 €	55,27 €	65,24 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	563,73 €	610,57 €	593,10 €
Anzahl Schwimmfahrten	202	146	174
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	30,82 €	30,66 €	30,75 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.905	0	0	0	0	0
	03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.905	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	03.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.905	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		29.352	30.390	30.380	30.680	30.990	31.300
	03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.958	23.768	23.740	23.980	24.220	24.460
	03.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.776	1.839	1.840	1.850	1.870	1.890
	03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.619	4.783	4.800	4.850	4.900	4.950
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.002	12.650	15.850	15.850	15.850	15.850
	03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.360	600	800	800	800	800
	03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	334	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.363	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.945	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.566	0	0	0	0	0
	03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.566	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.170	3.650	3.200	3.200	3.200	3.200
	03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
	03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.170	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		51.090	46.690	49.430	49.730	50.040	50.350

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.184	-46.690	-49.430	-49.730	-50.040	-50.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.184	-46.690	-49.430	-49.730	-50.040	-50.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.184	-46.690	-49.430	-49.730	-50.040	-50.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.146	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.865	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	763.122	483.400	483.400	483.400	483.400	483.400
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.159	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29 = Ergebnis	-814.330	-599.890	-602.630	-602.930	-603.240	-603.550

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.705	8.400	18.400	0	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	8.669	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	477	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.560	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	10.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.705	8.400	18.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.705	-8.400	-18.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
269 Programm "Gute Schule 2020"							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	10.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.705	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.705	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06.	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Investive Auszahlungen:

03.01.06/0269.783100 (**Schulausstattung „Gute Schule 2020“**) Für die Erneuerung des Mobiliars im „Arbeitsraum Flur“ werden aus dem Programm „Gute Schule 2020“ Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** geplant.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Prognose gem. SEP 2016	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	176	199	191	197	204
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	-1.831,92€	-1.298,70 €	-1.252,48 €	-1.205,13 €	-1.163,77 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Katholische Grundschule St. Marien			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	54,72 €	56,51 €	57,11 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	472,40 €	767,77 €	582,46 €
Anzahl Schwimmfahrten	140	134	137
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	33,85 €	31,39 €	32,65 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818	0	0	0	0	0
	03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.818	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.600	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
	03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.488	30.100	27.100	27.100	27.100	27.100
11	- Personalaufwendungen	14.299	15.514	14.940	15.090	15.240	15.400
	03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.262	12.213	11.750	11.870	11.990	12.110
	03.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	872	946	910	920	930	940
	03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.164	2.355	2.280	2.300	2.320	2.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870	9.450	9.650	9.650	9.650	9.650
	03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	387	200	200	200	200	200
	03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	196	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.341	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	338	800	800	800	800	800
	03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.608	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.715	0	0	0	0	0
	03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.715	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807	2.250	2.820	2.820	2.820	2.820
	03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	39	50	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.01.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	18	0	0	0	0	0
03.01.07.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	2.750	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		35.691	27.214	27.410	27.560	27.710	27.870
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.203	2.886	-310	-460	-610	-770
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.203	2.886	-310	-460	-610	-770
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.203	2.886	-310	-460	-610	-770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		218.642	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.998	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	214.976	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	668	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-224.845	-234.214	-237.410	-237.560	-237.710	-237.870

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.391	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	21.230	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.161	550	550	0	550	550	550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	22.391	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.391	-5.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	22.391	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.391	-5.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07.	Bereitstellung der städtischen katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Erträge:

03.01.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Elternbeiträgen für die Betreuungsgruppe von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr zusammen, welche wie folgt berechnet werden:
45 Kinder (Stand Februar 2017) x 50 €/ Monat x 12 Monate = **27.000 €**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:					
Produktgruppe		Offene Ganztagsgrundschulen							
Teilergebnisplan				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			327.192	337.500	301.300	301.300	301.300	301.300
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			225.820	198.000	208.000	208.000	208.000	208.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.660	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			554.672	535.500	509.300	509.300	509.300	509.300
11	- Personalaufwendungen			266.690	358.778	285.520	288.370	291.240	294.140
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.008	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			6.626	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Transferaufwendungen			252.463	293.400	251.400	251.400	251.400	251.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.813	900	630	630	630	630
17	= Ordentliche Aufwendungen			597.601	740.078	624.550	627.400	630.270	633.170
18	= Ordentliches Ergebnis			-42.929	-204.578	-115.250	-118.100	-120.970	-123.870
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-42.929	-204.578	-115.250	-118.100	-120.970	-123.870
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-42.929	-204.578	-115.250	-118.100	-120.970	-123.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			186.616	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
29	= Ergebnis			-229.544	-367.778	-278.450	-281.300	-284.170	-287.070

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.036	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.036	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.036	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 Stand Okt. 2016	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	51 (2)	53 (2)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€	578,98€	-341,30 €	-322,60 €	-158,49 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.375	87.600	65.100	65.100	65.100	65.100
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.690	81.500	59.000	59.000	59.000	59.000
03.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.567	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	118	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03.02.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.894	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.894	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.269	119.600	96.100	96.100	96.100	96.100
11	- Personalaufwendungen	2.160	4.848	0	0	0	0
03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.687	3.786	0	0	0	0
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	131	293	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	342	769	0	0	0	0
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		118	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	118	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		96.071	112.900	85.600	85.600	85.600	85.600
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	91.812	108.900	81.600	81.600	81.600	81.600
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.259	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.677	50	0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	1.050	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	627	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		100.025	120.398	88.200	88.200	88.200	88.200
18 = Ordentliches Ergebnis		2.244	-798	7.900	7.900	7.900	7.900
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.244	-798	7.900	7.900	7.900	7.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.244	-798	7.900	7.900	7.900	7.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.716	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
03.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	272	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	20.322	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	121	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-18.472	-17.098	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.01.	Offene Ganztagschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind von 1.024 € auf 1.055 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.064 € auf 2.215 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 48 Kinder / 2 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 1 Seiteneinsteiger (Vorjahr: 54 Kinder / 6 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 6 Flüchtlingskinder)

Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule (Pro-Kopf)	56.500 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	59.000 €

03.02.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 (32.464,50 €) und 2016 (28.894,00 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2018 auf **31.000 €** festgesetzt.

03.02.01.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier werden Landeszuschüsse im Bereich der offenen Ganztagschulen an den Träger weitergeleitet. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind von 1.024 € auf 1.055 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.064 € auf 2.215 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 48 Kinder / 2 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 1 Seiteneinsteiger (Vorjahr: 54 Kinder / 6 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 6 Flüchtlingskinder)

Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	79.100 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	81.600 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0	0	0	0
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt				
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,15	0,15	0,32	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,15	0,15	0,32	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

Die OGS Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522	0	0	0	0	0
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	522	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	548	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.235	0	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	1.235	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.235	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-686	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-686	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-686	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-686	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm				
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,03	2,15	2,49	3,40	0	0	0	0
davon Beschäftigte	1,96	2,15	2,49	3,40	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854	0	0	0	0	0
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.854	0	0	0	0	0
	03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262	0	0	0	0	0
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	382	0	0	0	0	0
	03.02.03.456200 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	382	0	0	0	0	0
	03.02.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.498	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.064	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	2.064	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.064	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	434	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	434	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	434	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	434	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm				
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0	0	0	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552	0	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.552	0	0	0	0	0
	03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.898	0	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.898	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.450	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		999	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	999	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		999	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		5.451	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.451	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.451	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	5.451	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 Stand Febr. 2017	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €	-2.646,46€	-2.341,19 €	-2.939,00 €	-2.585,60 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,24	3,24
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,14	3,14
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.882	67.300	64.200	64.200	64.200	64.200
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.731	60.100	57.000	57.000	57.000	57.000
	03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.811	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	341	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.888	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.888	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
	03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0	0
	03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.773	128.300	129.200	129.200	129.200	129.200
11	- Personalaufwendungen	123.832	162.800	146.150	147.600	149.070	150.550
	03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.520	126.683	113.990	115.130	116.280	117.450
	03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches		465	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.950	9.818	8.830	8.920	9.010	9.100
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.872	24.799	22.330	22.550	22.780	23.000
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		25	0	0	0	0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.081	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	200	200	200	200	200
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		19.259	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			830	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		830	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			6.839	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		1.220	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		5.619	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			810	450	330	330	330	330
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		19	150	30	30	30	30
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		14	300	300	300	300	300
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		225	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		551	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			157.392	213.950	197.180	198.630	200.100	201.580
18 = Ordentliches Ergebnis			-24.618	-85.650	-67.980	-69.430	-70.900	-72.380
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.618	-85.650	-67.980	-69.430	-70.900	-72.380
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.618	-85.650	-67.980	-69.430	-70.900	-72.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.682	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.433	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM	44.821	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.428	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
29 = Ergebnis	-90.301	-146.950	-129.280	-130.730	-132.200	-133.680

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
03.02.05/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.315	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	458	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.773	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.773	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.773	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.773	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.05.	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr.	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.05.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wird aus Landeszuschüssen für die offene Ganztagsgrundschule gebildet. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind von 1.024 € auf 1.055 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.064 € auf 2.215 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 48 Kinder / 2 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 0 Seiteneinsteiger (Vorjahr: 43 Kinder / 5 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 2 Flüchtlingskinder)

Somit ergibt sich eine Ansatzhöhe von:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (pro-Kopf)	54.500 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	57.000 €

03.02.05.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 (62.812,64 €) und 2015 (66.888,00 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2018 auf **65.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.05.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Hier werden die Kosten für Sachmaterial, wie Spiel - und Bastelmaterial, aber auch Mittagsverpflegung, verbucht.

Kosten für Lebensmittel 60 € Mittagessenbeitrag der Eltern x 12 Monate x 50 Kinder Einnahme des Mittagessenbeitrages bei HHSt. 03.02.05.432100	36.000,00 €
Spiel- und Bastelmaterialien, Reparaturkosten u.ä.	4.000,00 €
	40.000,00 €
Aufteilung auf 03.02.05.528100	39.000,00 €
03.02.05.529100	1.000,00 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 Stand Okt 2016	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)	92 (4)
Träger	0	0	0	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.417,15€	-116,19 €	-503,17 €	-428,26 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00	0,00
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort künftig unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.842	125.700	111.000	111.000	111.000	111.000
	03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114.834	117.700	107.000	107.000	107.000	107.000
	03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	7.008	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.806	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.806	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.249	0	0	0	0	0
	03.02.06.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.249	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.897	165.700	154.000	154.000	154.000	154.000
11	- Personalaufwendungen	2.160	4.848	0	0	0	0
	03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.687	3.786	0	0	0	0
	03.02.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	131	293	0	0	0	0
	03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	342	769	0	0	0	0
	03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.045	0	0	0	0	0
	03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.045	0	0	0	0	0
	03.02.06.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	145.323	167.500	152.800	152.800	152.800	152.800
	03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	140.427	159.500	148.800	148.800	148.800	148.800
	03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.896	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.816	50	0	0	0	0
	03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.02.06.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	8.816	0	0	0	0	0
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		159.343	172.398	152.800	152.800	152.800	152.800
18 = Ordentliches Ergebnis		12.553	-6.698	1.200	1.200	1.200	1.200
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		12.553	-6.698	1.200	1.200	1.200	1.200
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		12.553	-6.698	1.200	1.200	1.200	1.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.144	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	272	0	0	0	0	0
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM	33.750	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	121	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-21.591	-47.298	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.06.	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.06.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind von 1.024 € auf 1.055 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.064 € auf 2.215 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 88 Kinder / 6 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 0 Seiteneinsteiger (Vorjahr: 86 Kinder / 4 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 10 Flüchtlingskinder)

Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	104.500 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	107.000 €

03.02.06.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 (38014,00 €) und 2016 (48.806,00 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2018 auf **43.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.06.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier werden Landeszuschüsse im Bereich der offenen Ganztagschulen an den Träger weitergeleitet. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind von 1.024 € auf 1.055 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.064 € auf 2.215 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 88 Kinder / 6 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 0 Seiteneinsteiger (Vorjahr: 86 Kinder / 4 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 10 Flüchtlingskinder)

Daraus ergibt sich der Ansatz in Höhe von:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	146.300 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	148.800 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)	49 (2)
Träger	0	0	0	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-2.108,80€	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.068,78 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	4,06	4,06	3,26	3,26
davon Beschäftigte	0	0	0	0	4,06	4,06	3,16	3,16
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wurde auch die OGS nach dort verlagert und unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.687	56.900	61.000	61.000	61.000	61.000
	03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.146	52.900	57.000	57.000	57.000	57.000
	03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.408	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	133	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.550	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.550	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.237	121.900	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	138.538	186.282	139.370	140.770	142.170	143.590
	03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.299	144.554	108.540	109.630	110.730	111.830
	03.02.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	54	1.500	500	500	500	500
	03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.393	11.188	8.410	8.500	8.580	8.670
	03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.767	29.040	21.920	22.140	22.360	22.590
	03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.927	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78	200	200	200	200	200
	03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.754	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.634	0	0	0	0	0
	03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.634	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.230	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.230	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213	350	300	300	300	300
03.02.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
03.02.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
03.02.07.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	2.213	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.543	233.332	186.370	187.770	189.170	190.590
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.307	-111.432	-56.370	-57.770	-59.170	-60.590
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.307	-111.432	-56.370	-57.770	-59.170	-60.590
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.307	-111.432	-56.370	-57.770	-59.170	-60.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.073	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03.02.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.285	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.02.07.581102 Interne Aufwendungen IM	41.090	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
03.02.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.698	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29 = Ergebnis	-104.380	-156.432	-101.370	-102.770	-104.170	-105.590

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.263	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	858	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	405	400	400	0	400	400	400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.263	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.263	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.263	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.263	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.07.	Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.07.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind von 1.024 € auf 1.055 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.064 € auf 2.215 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 48 Kinder / 2 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 0 Seiteneinsteiger (Vorjahr: 50 Kinder / 0 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 0 Flüchtlingskinder)

Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule (Pro-Kopf)	54.500 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	57.000 €

03.02.07.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 (62.507,20 €) und 2016 (75.550 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2018 auf **69.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.07.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Hier werden Kosten für Sachleistungen, wie Spiel- und Bastelmaterial und Mittagsverpflegung, verbucht.

Kosten für Lebensmittel 60 € Mittagessenbeitrag der Eltern x 12 Monate x 50 Kinder	36.000,00 €
Einnahme des Mittagessenbeitrages bei HHSt. 03.02.07.432100	
Spiel- und Bastelmaterialien, Reparaturkosten u.ä.	4.000,00 €
	40.000,00 €
Aufteilung auf 03.02.07.528100	39.000,00 €
03.02.07.529100	1.000,00 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.689	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.040	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.733	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.462	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		7.878	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		804	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.461	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.056	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		39.198	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-25.736	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.736	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.736	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.482	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-29.218	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		12.664	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		12.664	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		12.664	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 <small>Stand: April 2016</small>	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	351	308	256	230	185	136	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0	0
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wurde die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgte zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.689	0	0	0	0	0
	03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.689	0	0	0	0	0
	03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	0	0	0	0	0
	03.03.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.733	0	0	0	0	0
	03.03.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.733	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.462	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.878	0	0	0	0	0
	03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.164	0	0	0	0	0
	03.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	477	0	0	0	0	0
	03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.237	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804	0	0	0	0	0
	03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	128	0	0	0	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel	534	0	0	0	0	0
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	49	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.461	0	0	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.461	0	0	0	0	0
03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.03.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.056	0	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	99	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.910	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	47	0	0	0	0	0
03.03.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		39.198	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-25.736	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.736	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.736	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.482	0	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.315	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	358	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.809	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-29.218	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.664	0	0	0	0	0	0
03.03.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.664	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	12.664	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.664	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	12.664	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.664	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.04	Realschule		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.040	33.700	34.200	34.200	34.200	34.200
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			314	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			52.354	34.100	34.600	34.600	34.600	34.600
11	- Personalaufwendungen			34.417	48.079	36.230	36.590	36.960	37.330
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.232	46.350	44.550	44.550	44.550	44.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen			59.808	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15	- Transferaufwendungen			25.875	26.750	27.200	27.200	27.200	27.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.813	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen			161.145	150.479	137.180	137.540	137.910	138.280
18	= Ordentliches Ergebnis			-108.791	-116.379	-102.580	-102.940	-103.310	-103.680
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-108.791	-116.379	-102.580	-102.940	-103.310	-103.680
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-108.791	-116.379	-102.580	-102.940	-103.310	-103.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			611.784	563.600	563.600	563.600	563.600	563.600
29	= Ergebnis			-720.575	-679.979	-666.180	-666.540	-666.910	-667.280

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.04	Realschule		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.926	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		60.926	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-60.926	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 Stand Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Prognose lt. SEP	Schuljahr 2018/19 Prognose lt. SEP
Zahl der Schüler/innen	488	484	472	462	503	525	534	530	580
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €	-1.505,97 €	-1.424,66 €	-1.297,67 €	-1.256,94€	-1.148,59 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Dietrich-Bonhoeffer-Realschule			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	77,97 €	90,70 €	80,09 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	435,10 €	634,51 €	489,79 €
Anzahl Schwimmfahrten	74	94	84
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	29,95 €	30,29 €	30,14 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.040	33.700	34.200	34.200	34.200	34.200
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.946	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	500	1.500	0	0	0	0
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	22.593	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	314	400	400	400	400	400
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	314	400	400	400	400	400
03.04.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.354	34.100	34.600	34.600	34.600	34.600
11	- Personalaufwendungen	34.417	48.079	36.230	36.590	36.960	37.330
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.947	37.635	28.340	28.620	28.910	29.200
03.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.086	2.913	2.190	2.220	2.240	2.260
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.384	7.531	5.700	5.750	5.810	5.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.232	46.350	44.550	44.550	44.550	44.550
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.857	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	427	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
03.04.01.527100	Lernmittel	23.031	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	8.607	16.300	14.000	14.000	14.000	14.000
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	310	200	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		59.808	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	498	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	58.449	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	861	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		25.875	26.750	27.200	27.200	27.200	27.200
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.375	25.250	27.200	27.200	27.200	27.200
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	500	1.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.813	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	1.813	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		161.145	150.479	137.180	137.540	137.910	138.280
18 = Ordentliches Ergebnis		-108.791	-116.379	-102.580	-102.940	-103.310	-103.680
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-108.791	-116.379	-102.580	-102.940	-103.310	-103.680
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-108.791	-116.379	-102.580	-102.940	-103.310	-103.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		611.784	563.600	563.600	563.600	563.600	563.600
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.194	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	605.305	515.300	515.300	515.300	515.300	515.300
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.286	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis		-720.575	-679.979	-666.180	-666.540	-666.910	-667.280

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.926	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	60.246	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
	03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	212	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	467	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	60.926	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.926	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
53 Schulausstattung Realschule							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.246	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	60.246	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.246	-13.350	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	679	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-679	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01.	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Erträge:
 03.04.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung in den weiterführenden Schulen verbucht. Das Land hat die Zuschüsse für die Übermittagsbetreuung erhöht. Der Ansatz beträgt somit **27.000 €**

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (**Lernmittel**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle (**26.000 €**) setzt sich wie folgt zusammen:

	Schülerzahl gem. SEP für Schuljahr 2018/19	Durchschnitts betrag	Summe	abzgl. 33,34% Elternanteil	Summe Schulträger	abzgl. 15 % Rabatt	Endsumme Schulträger	zuzügl. Sozialhilfee mpfänger	Endsumme Schulträger	Ansatz	Schülerzahl Vorjahr
Realschule											
Regelschüler / GU-Kinder	580	78,00 €	45.240,00 €	15.083,02 €	30.156,98 €	4.523,55 €	25.633,44 €				560
Unterricht Deutsch als Zweitsprache	13	44,00 €	572,00 €	190,70 €	381,30 €	57,19 €	324,10 €				22
							25.957,54 €	100,00 €	26.057,54 €	26.000,00 €	

03.04.01.528120 (**Lehr- und Unterrichtsmittel**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wird der Ansatz um 2.000 € auf **14.000 €** reduziert.

03.04.01.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet. Das Land hat die Zuschüsse für die Übermittagsbetreuung erhöht. Hinzu kommt noch der Zuschuss für die Schülervertretung (250 €) Der Ansatz beträgt somit **27.200 €**

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (**Schulausstattung Realschule**) Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Durch die Verlegung des Medienflügels in einen anderen Raum und die Neuausstattung des Chemieraumes mit neuen schwer entflammaren Tischen betrug das Rechnungsergebnis 2016 60.246,47 €. Der Ansatz ist mit **13.350 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.05	Gymnasium		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.506	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		84.756	38.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
11	- Personalaufwendungen		56.935	60.288	52.740	53.270	53.800	54.340	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.190	73.100	69.100	69.100	69.100	69.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		65.864	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
15	- Transferaufwendungen		26.875	27.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.805	7.000	5.860	5.860	5.860	5.870	
17	= Ordentliche Aufwendungen		211.669	198.288	187.600	188.130	188.660	189.210	
18	= Ordentliches Ergebnis		-126.913	-160.138	-147.450	-147.980	-148.510	-149.060	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-126.913	-160.138	-147.450	-147.980	-148.510	-149.060	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-126.913	-160.138	-147.450	-147.980	-148.510	-149.060	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.454.793	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900	
29	= Ergebnis		-1.581.705	-1.324.038	-1.311.350	-1.311.880	-1.312.410	-1.312.960	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		152.894	42.800	79.350	0	38.800	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		152.894	42.800	79.350	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-152.894	-42.800	-79.350	0	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 <small>Stand Februar 2017</small>	Schuljahr 2017/18 <small>Prognose lt. SEP 2016</small>	Schuljahr 2016/17 <small>Stand lt. SEP 2016</small>
Zahl der Schüler/innen	795	819	862	843	849	888	914	903	910
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €	-2.084,37 €	-1.533,92 €	-1.486,01 €	-1.452,21 €	-1.441,04€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Märkisches Gymnasium			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	67,67 €	85,47 €	82,31 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	412,81 €	351,90 €	387,84 €
Anzahl Schwimmfahrten	233	280	257
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	32,56 €	30,06 €	31,19 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.506	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.946	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	03.05.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.060	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
	03.05.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03.05.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.756	38.150	40.150	40.150	40.150	40.150
11	- Personalaufwendungen	56.935	60.288	52.740	53.270	53.800	54.340
	03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.920	47.411	41.480	41.900	42.320	42.740
	03.05.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.333	3.672	3.210	3.240	3.270	3.310
	03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.682	9.205	8.050	8.130	8.210	8.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.190	73.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.562	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	765	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	03.05.01.527100 Lernmittel	30.819	39.200	39.500	39.500	39.500	39.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	13.324	28.300	24.000	24.000	24.000	24.000
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	721	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		65.864	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.775	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	64.089	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		26.875	27.100	29.100	29.100	29.100	29.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.375	25.600	27.600	27.600	27.600	27.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.805	7.000	5.860	5.860	5.860	5.870
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	140	100	60	60	60	70
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	13	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	5.653	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		211.669	198.288	187.600	188.130	188.660	189.210
18 = Ordentliches Ergebnis		-126.913	-160.138	-147.450	-147.980	-148.510	-149.060
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-126.913	-160.138	-147.450	-147.980	-148.510	-149.060
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-126.913	-160.138	-147.450	-147.980	-148.510	-149.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.454.793	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.138	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.440.983	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	865	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.807	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-1.581.705	-1.324.038	-1.311.350	-1.311.880	-1.312.410	-1.312.960

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.894	42.800	79.350	0	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	147.214	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	2.335	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.345	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	40.550	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	152.894	42.800	79.350	0	38.800	38.800	38.800
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-152.894	-42.800	-79.350	0	-38.800	-38.800	-38.800

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		147.214	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	147.214	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-147.214	-35.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
269	Programm "Gute Schule 2020"								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	40.550	0	0	0	0
	03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	40.550	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-40.550	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		5.680	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.680	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01.	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Erträge:
 03.05.01.414100 (**Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung in den weiterführenden Schulen verbucht. Das Land hat die Zuschüsse für die Übermittagsbetreuung erhöht. Der Ansatz beträgt somit **27.000 €**

Aufwendungen:
 03.05.01.527100 (**Lernmittel**) Der Ansatz der Lernmittel ist im Vergleich zu den durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015 deutlich gestiegen, dies ist auf die steigenden Schülerzahlen zurückzuführen. Aus der Tabelle ist zu entnehmen, wie der Ansatz von **39.500 €** zustande kommt.

	Schülerzahl gem. SEP für Schuljahr 2018/19	Durchschnitts betrag	Summe	abzgl. 33,34% Elternanteil	Summe Schulträger	abzgl. 15 % Rabatt	Endsumme Schulträger	zuzügl. Sozialhilfee mpfänger	Endsumme Schulträger	Ansatz	Schülerzahl Vorjahr
Gymnasium											
davon											
Regelschüler / GU Sek I	555	78,00 €	43.290,00 €	14.432,89 €	28.857,11 €	4.328,57 €	24.528,55 €				588
Regelschüler / GU Sek. II	356	71,00 €	25.276,00 €	8.427,02 €	16.848,98 €	2.527,35 €	14.321,63 €				315
Unterricht Deutsch als Zweitsprache	21	44,00 €	924,00 €	308,06 €	615,94 €	92,39 €	523,55 €				23
							39.373,73 €	100,00 €	39.473,73 €	39.500,00 €	

03.05.01.528120 (**Lehr- und Unterrichtsmittel**) Hier werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wurde der Ansatz auf **24.000 €** verringert.

03.05.01.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet. Das Land hat die Zuschüsse für die Übermittagsbetreuung erhöht. Hinzu kommt noch der Zuschuss für die Schülervertretung (600 €) Der Ansatz beträgt somit **27.600 €**
 Investive Auszahlungen:

Doppischer Produktplan 2018

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 (**Schulausstattung Märkisches Gymnasium**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Kosten für die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel von Mobiliar und technischen Geräten. U.a. durch die Verlegung des Medienflügels von der Gustav-Heinemann-Straße in den Chemieraum des Märkischen Gymnasium betrug das Rechnungsergebnis 147.213,61 €. Für 2018 sind keine Großprojekte geplant, die eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes in Höhe von **31.000 €** nötig machen.

03.05.01/0269.783100 (**Schulausstattung Gute Schule 2020**) Im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 ist nach der Renovierung der Aula die Bestuhlung zu erneuern. Hierfür sind aus dem Projekt Gute Schule 2020 **40.550 €** vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.06	Förderschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		886	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		886	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		886	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		886	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		886	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		886	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 14.627,38 €	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886	0	0	0	0	0
	03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	886	0	0	0	0	0
	03.06.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	886	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.06.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.06.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.06.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.06.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		886	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		886	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		886	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.06.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.06.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.06.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		886	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.650	74.400	89.000	89.000	89.000	89.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65	500	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.215	75.400	89.600	89.600	89.600	89.600
11 - Personalaufwendungen	164.399	159.533	155.650	157.030	158.440	159.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.151	338.850	253.200	210.800	190.000	190.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.871	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	31.896	54.400	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312	2.800	2.110	2.110	2.110	2.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.630	555.783	471.160	430.140	410.750	412.160
18 = Ordentliches Ergebnis	-381.414	-480.383	-381.560	-340.540	-321.150	-322.560
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.414	-480.383	-381.560	-340.540	-321.150	-322.560
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-381.414	-480.383	-381.560	-340.540	-321.150	-322.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.286	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
29 = Ergebnis	-414.700	-525.283	-426.460	-385.440	-366.050	-367.460

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
Produktgruppe		Allgemeine Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	25.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.774	42.150	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.774	42.150	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.226	-35.150	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
 - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	195	199	194	225	225	200	191	191
Teilergebnis pro Schüler/in	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	-587,40 €	-683,25 €	-777,64 €	-730,21 €	-730,21 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.966	8.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.966	8.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.966	8.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	- Personalaufwendungen	13.398	13.878	13.870	14.010	14.140	14.290
	03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.476	10.850	10.830	10.940	11.050	11.160
	03.07.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	810	839	840	850	850	860
	03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.112	2.189	2.200	2.220	2.240	2.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.773	145.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.773	145.000	134.000	134.000	134.000	134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
	03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
	03.07.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.172	158.928	147.870	148.010	148.140	148.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.205	-150.128	-134.070	-134.210	-134.340	-134.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.205	-150.128	-134.070	-134.210	-134.340	-134.490

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.205	-150.128	-134.070	-134.210	-134.340	-134.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.611	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.924	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.093	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	593	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-135.816	-155.528	-139.470	-139.610	-139.740	-139.890

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01.	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

03.07.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Durch Änderung der Schülerfahrkosten (Gymnasium G 8) wurde bisher für das erhöhte Aufkommen von Schülerfahrkosten eine Ausgleichszahlung des Landes in Höhe von 8.800,00 € gezahlt. Durch Neuberechnung des Landes erhält die Stadt ab 2017 eine Zuschuss in Höhe von **13.800 €**

03.07.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:

a)	VER-Schokotickets:								Vorjahr	
	Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER									
	8.841,74 €	1,90%	9.009,73 €	x	191	:	200	8.604,30 €	94.647,25 €	105.221,60 €
	(Jan 17)	(Erhöhung)			SuS 17/18		Sus 16/17	neuer Monatsbeitrag	Jahresbeitrag (11 Monate)	
b)	Sportstättenfahrten									
	4	40	160		187,25 €				29.960,00 €	29.960,00 €
	(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale					
c)	Sportstättensonderfahrten									
	(Bundesjugendspiele u.a.)									
								geschätzt	1.000,00 €	800,00 €
d)	Wegstreckenentschädigung									
								geschätzt	485,00 €	458,00 €
e)	Fahrten zu Praktikumsstätten									
								geschätzt	800,00 €	800,00 €
e)	Seiteneinsteiger									
								geschätzt	7.000,00 €	7.000,00 €
									133.892,25 €	144.239,60 €

Somit wird der Ansatz auf **134.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2018

-Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/12	Schuljahr 2012/13	Schuljahr 2013/14	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18 <small>Prognose lt. SEP 2016</small>	Schuljahr 2018/19 <small>Prognose lt. SEP 2016</small>
Gesamtschülerzahl	2.681	2.615	2.502	2.460	2.464	2.399	2.398	2.495
Teilergebnis pro Schüler/in	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €	-119,68 €	-115,03 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11	1,91	1,91	1,91
davon Beschäftigte	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11	1,11	1,11	1,11
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen
 Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2016, der vom Rat am 24.11.2016 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.684	65.600	75.200	75.200	75.200	75.200
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.521	27.900	37.000	37.000	37.000	37.000
	03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	18.389	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.773	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	500	100	100	100	100
	03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	65	500	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.249	66.600	75.800	75.800	75.800	75.800
11	- Personalaufwendungen	151.001	145.655	141.780	143.020	144.300	145.560
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	56.827	54.509	51.150	51.670	52.180	52.700
	03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.971	56.357	56.340	56.900	57.470	58.040
	03.07.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.258	4.366	4.360	4.410	4.450	4.500
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.789	10.989	11.140	11.250	11.360	11.480
	03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.912	3.184	2.390	2.390	2.390	2.390
	03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.405	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.839	3.350	3.500	3.500	3.550	3.550
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.378	193.850	119.200	76.800	56.000	56.000
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	113.280	185.500	112.600	70.200	49.400	49.400
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92	150	100	100	100	100
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	5.006	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.871	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	551	0	0	0	0	0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	12.320	200	200	200	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		31.896	54.400	60.000	60.000	60.000	60.000
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	15.367	16.900	22.000	22.000	22.000	22.000
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	16.530	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		312	2.750	2.110	2.110	2.110	2.110
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	162	150	110	110	110	110
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		314.458	396.855	323.290	282.130	262.610	263.870
18 = Ordentliches Ergebnis		-249.209	-330.255	-247.490	-206.330	-186.810	-188.070
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-249.209	-330.255	-247.490	-206.330	-186.810	-188.070
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-249.209	-330.255	-247.490	-206.330	-186.810	-188.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.675	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.815	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	8.984	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.875	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Ergebnis		-278.884	-369.755	-286.990	-245.830	-226.310	-227.570

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	25.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	25.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.774	42.150	40.000	0	40.000	40.000	40.000
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	150	0	0	0	0	0
03.07.02/0204.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	7.595	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	6.179	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.774	42.150	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.226	-35.150	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	25.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.774	7.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.226	-150	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02.	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Erträge:

03.07.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Zuschüssen des Landes zu Betreuungsgruppen und Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“. Das Land hat zum 01.08.2017 den Zuschuss für die Betreuungsgruppen von 22.000 € auf 30.000 € erhöht.

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr"	30.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" (20 Kinder)	7.000 €
Summe	37.000 €

03.07.02.414106 (**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion)**) Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt 43.000 €, hiervon werden **38.000 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Aufwendungen:

03.07.02.523200 (**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**) Mit der Stadt Gevelsberg wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, mit der die Stadt Gevelsberg die Schüler der Schwelmer Förderschule aufnimmt. Die Vereinbarung gilt seit dem 01.08.2013. Gemäß Abrechnung für das Jahr 2016 wird pro Schüler eine Pauschale in Höhe von ca. 1.886,55 € gezahlt. Für die Beschulung der Hauptschüler nach Auflösung der Gustav-Heinemann-Schule in der Hauptschule Gevelsberg wird ebenfalls mit der Stadt Gevelsberg eine Vereinbarung geschlossen. Hier wird pro Schüler eine Pauschale in Höhe von 1.600 € gezahlt.

Der Ansatz von **112.600 €** kommt wie folgt zustande:

Förderschüler: 24 SuS x rd. 1.900 € = 45.600 € zuzügl. Nachzahlung nach endgültiger Abrechnung = ca. 3.800 € = 49.400 €

Hauptschüler: Schuljahr 2017/18 = 53 SuS x 1.600 € = 84.800 € (aber kassenwirksam 2018 = 42.400 €) = 42.400 €

Schuljahr 2018/19 = 26 SuS x 1.600 € = 41.600 € (aber kassenwirksam 2018 = 20.800 €) = 20.800 €

Die Anzahl der SuS reduziert sich jedes Jahr durch Wegfall der Jahrgangsstufen und wird jeweils konkret anhand der dann tatsächlich beschulten Schwelmer SuS abgerechnet.

Doppischer Produktplan 2018

03.07.02.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Zuschüssen des Landes zu Betreuungsgruppen und Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“. Das Land hat zum 01.08.2017 den Zuschuss für die Betreuungsgruppen von 22.000 € auf 30.000 € erhöht.

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr" für GS Nordstadt und GS Ländchenweg	15.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" (22 Kinder)	7.000 €
Summe	22.000 €

03.07.02.531806 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (schulische Inklusion)**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die oben genannte Inklusionspauschale (03.07.02.5351806) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf **38.000 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

03.07.02/0006.783100 (**Beschaffung von Hardware**) Hier sind Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung und Innovation der IT-Ausstattung an Schulen veranschlagt (**35.000 €**).