

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.221	466.000	605.000	605.700	607.400	609.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.552	262.500	392.400	392.400	392.400	392.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.658	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	864.855	731.350	1.000.250	1.000.950	1.002.650	1.004.350
11	- Personalaufwendungen	591.456	610.920	679.870	686.421	693.031	706.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.691	494.850	490.400	470.500	470.500	470.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.049	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
15	- Transferaufwendungen	322.905	368.500	489.550	490.250	491.950	493.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.560	20.750	20.250	20.250	20.250	20.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.622.661	1.573.420	1.758.470	1.745.821	1.754.131	1.769.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-757.806	-842.070	-758.220	-744.871	-751.481	-764.910
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	-757.806	-842.070	-758.220	-744.871	-751.481	-764.910
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 -	-757.806	-842.070	-758.220	-744.871	-751.481	-764.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.736.457	3.394.100	3.394.100	3.394.100	3.394.100	3.394.100
29	= Ergebnis	-3.494.263	-4.236.170	-4.152.320	-4.138.971	-4.145.581	-4.159.010

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.055	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	25.055	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
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	126.455	177.500	102.750	0	102.750	102.750	102.750
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)	126.455	177.500	102.750	0	102.750	102.750	102.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.400	-172.500	-86.950	0	-86.950	-86.950	-86.950

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.114	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.900	54.000	55.200	55.200	55.200	55.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.394	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.620	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			70.027	57.700	58.900	58.900	58.900	58.900
11 - Personalaufwendungen			78.282	80.780	81.580	82.397	83.217	84.892
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.678	50.600	51.500	51.500	51.500	51.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41.995	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen			767	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.753	10.250	9.850	9.850	9.850	9.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			179.475	155.930	157.230	158.047	158.867	160.542
18 = Ordentliches Ergebnis			-109.448	-98.230	-98.330	-99.147	-99.967	-101.642
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			-109.448	-98.230	-98.330	-99.147	-99.967	-101.642
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 -			-109.448	-98.230	-98.330	-99.147	-99.967	-101.642
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.179.651	1.458.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500
29 = Ergebnis			-1.289.099	-1.556.730	-1.556.830	-1.557.647	-1.558.467	-1.560.142

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
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		23.331	36.350	26.350	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)		23.331	36.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.331	-36.350	-26.350	0	-26.350	-26.350	-26.350

Doppischer Produktplan 2019

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	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016	Schuljahr 2019/20 Prognose gem. SEP 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	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	0,25
davon Beamte	0,00	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 2019

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		46,96 €	67,70 €	60,88 €	63,37 €
investiv		37,07 €	29,20 €	35,29 €	34,88 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		744,51 €	711,71 €	678,21 €	670,33 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		413,54 €	420,29 €	407,96 €	407,56 €

Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		159	162	170	172

Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER GS Nordstadt insgesamt		2.917,77 €	2.477,68 €	3.023,76 €	3.023,76 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Nordstadt		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER GS Nordstadt pro Schüler insgesamt		18,35 €	15,29 €	17,79 €	17,58 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten GS Nordstadt insgesamt		2.799,37 €	2.695,38 €	2.748,77 €	2.748,77 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		3,14 €	3,14 €	3,14 €	3,14 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		53,50 €	700,84 €	377,17 €	377,17 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Nordstadt		36,29 €	36,26 €	36,17 €	35,75 €

Aufwand pro Schüler GS Nordstadt gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.278,37 €	1.265,14 €	1.218,52 €	1.211,90 €

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>							
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.053	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	2.053	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
03.01.01.459100	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		2.053	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 - Personalaufwendungen		13.819	14.020	14.160	14.302	14.444	14.735
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.917	11.070	11.180	11.292	11.405	11.634
03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	846	860	870	879	887	905
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.056	2.090	2.110	2.131	2.152	2.196
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.831	8.950	9.500	9.500	9.500	9.500
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.794	600	600	600	600	600
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.007	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.01.527100	Lernmittel	4.370	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.660	2.300	2.550	2.550	2.550	2.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.230	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.230	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
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		1.433	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	59	30	30	30	30	30
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.374	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		32.080	30.900	31.590	31.732	31.874	32.165

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.028	-29.850	-30.540	-30.682	-30.824	-31.115
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	-30.028	-29.850	-30.540	-30.682	-30.824	-31.115
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 -	-30.028	-29.850	-30.540	-30.682	-30.824	-31.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.331	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
03.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.266	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
03.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	224.203	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300
03.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.862	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis	-257.359	-320.850	-321.540	-321.682	-321.824	-322.115

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungenarten							
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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.730	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	1.885	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	611	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.234	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)	4.730	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.730	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.730	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	10.730	34.730
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.730	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-10.730	34.730

Doppischer Produktplan 2019

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	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	197	181	192	182	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	196	206	196	189	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	188	181	175	177	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016	Schuljahr 2019/20 Prognose gem. SEP 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		53,41 €	54,25 €	53,70 €	56,46 €
investiv		40,21 €	7,42 €	18,05 €	18,32 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		466,89 €	478,24 €	452,77 €	459,57 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		264,85 €	258,02 €	248,97 €	260,80 €

Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		311	320	338	333

Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER GS Engelbertstraße insgesamt		0,00 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Engelbertstraße		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER GS Engelbertstraße pro Schüler insgesamt		0,00 €	1,55 €	1,49 €	1,51 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten GS Engelbertstraße insgesamt		4.467,08 €	5.268,24 €	4.863,21 €	4.863,21 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,65 €	2,45 €	2,53 €	2,53 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	418,34 €	209,17 €	209,17 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Engelbertstraße		14,36 €	19,32 €	16,50 €	16,75 €

Aufwand pro Schüler GS Engelbertstraße gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)		839,71 €	817,26 €	789,99 €	811,89 €

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.252	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	4.252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.750	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.750	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.500	50	50	50	50	50
03.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.500	0	0	0	0	0
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		32.825	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen		19.766	21.440	21.650	21.866	22.084	22.529
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.470	16.780	16.940	17.109	17.280	17.628
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.199	1.300	1.310	1.323	1.336	1.363
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.098	3.360	3.400	3.434	3.468	3.538
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.750	16.150	16.500	16.500	16.500	16.500
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.296	600	600	600	600	600
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.775	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.05.527100	Lernmittel	7.466	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	835	800	800	800	800	800
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.378	4.300	4.550	4.550	4.550	4.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.811	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.156	0	0	0	0	0
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.406	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.573110	Afa auf Forderungen	6.249	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.468	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	21	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	3.446	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		49.795	48.190	49.050	49.266	49.484	49.929
18 = Ordentliches Ergebnis		-16.970	-18.640	-19.500	-19.716	-19.934	-20.379
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		-16.970	-18.640	-19.500	-19.716	-19.934	-20.379
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 -		-16.970	-18.640	-19.500	-19.716	-19.934	-20.379
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		243.114	377.200	377.200	377.200	377.200	377.200
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.498	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	237.022	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	2.594	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-260.084	-395.840	-396.700	-396.916	-397.134	-397.579

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	2.376	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	1.826	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 €	550	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)	2.376	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.376	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.376	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	8.476	32.876
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.376	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-8.476	32.876

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05.	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	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 2019

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	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016	Schuljahr 2019/20 Prognose gem. SEP 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0	0	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	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 03.01.03) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen					
Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		47,92 €	58,24 €	65,24 €	63,76 €
investiv		39,55 €	31,73 €	28,77 €	29,27 €
Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		710,03 €	763,94 €	763,94 €	777,25 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister)pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		213,11 €	222,22 €	222,94 €	226,34 €
Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		296	292	292	287
Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER GS Ländchenweg insgesamt		2.431,48 €	1.982,14 €	2.519,80 €	2.519,80 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Ländchenweg		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER GS Ländchenweg pro Schüler insgesamt		8,21 €	6,79 €	8,63 €	8,78 €
Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten GS Ländchenweg insgesamt		5.896,54 €	4.961,95 €	5.437,13 €	5.437,13 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,98 €	2,72 €	2,86 €	2,86 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	326,34 €	163,17 €	163,17 €
Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Ländchenweg		28,14 €	24,90 €	27,81 €	28,29 €
Aufwand pro Schüler GS Ländchenweg gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.038,73 €	1.101,02 €	1.108,69 €	1.124,91 €

Doppischer Produktplan 2019

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		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.271	0	0	0	0	0
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.271	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
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.271	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		29.980	30.380	30.680	30.988	31.296	31.926
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.430	23.740	23.980	24.220	24.462	24.954
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.812	1.840	1.850	1.869	1.887	1.925
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.739	4.800	4.850	4.899	4.947	5.047
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.087	15.850	15.300	15.300	15.300	15.300
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.613	800	800	800	800	800
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.281	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.819	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.373	3.800	4.050	4.050	4.050	4.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.799	0	0	0	0	0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.799	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.918	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.918	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		56.785	49.430	48.980	49.288	49.596	50.226
18 = Ordentliches Ergebnis		-52.513	-49.430	-48.980	-49.288	-49.596	-50.226
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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.513	-49.430	-48.980	-49.288	-49.596	-50.226
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 -	-52.513	-49.430	-48.980	-49.288	-49.596	-50.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.553	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.496	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	426.039	483.400	483.400	483.400	483.400	483.400
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.018	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29 = Ergebnis	-482.067	-602.630	-602.180	-602.488	-602.796	-603.426

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	9.266	18.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	4.707	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.559	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	10.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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)	9.266	18.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.266	-18.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	10.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.266	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	17.666	51.266
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.266	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	-17.666	51.266

Doppischer Produktplan 2019

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 Stand Okt. 2017	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016	Schuljahr 2019/20 Prognose gem. SEP 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	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 2019

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		54,72 €	58,16 €	57,11 €	59,09 €
investiv		117,23 €	36,43 €	28,68 €	29,55 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		651,71 €	1.122,12 €	1.050,61 €	1.082,45 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		369,98 €	382,51 €	358,38 €	379,94 €

Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		191	191	204	198

Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER Kath. GS St. Marien insgesamt		2.917,77 €	3.964,28 €	3.527,72 €	3.527,72 €
Kosten VER pro beförderte SuS Kath. GS St. Marien		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER Kath. GS St. Marien pro Schüler insgesamt		15,28 €	20,76 €	17,29 €	17,82 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten Kath GS St. Marien insgesamt		3.990,59 €	3.185,45 €	3.594,55 €	3.594,55 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,32 €	2,69 €	2,48 €	2,48 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	326,34 €	163,17 €	163,17 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der Kath. GS St. Marien		36,17 €	39,14 €	35,71 €	36,80 €

Aufwand pro Schüler Katholische GS St. Marien gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.229,80 €	1.638,37 €	1.530,49 €	1.587,82 €

Doppischer Produktplan 2019

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		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.538	0	0	0	0	0
	03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.538	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.150	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.150	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
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	120	0	0	0	0	0
	03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	120	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	30.878	27.100	28.300	28.300	28.300	28.300
11	- Personalaufwendungen	14.716	14.940	15.090	15.241	15.393	15.702
	03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.579	11.750	11.870	11.989	12.109	12.352
	03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	897	910	920	929	938	957
	03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.241	2.280	2.300	2.323	2.346	2.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.011	9.650	10.200	10.200	10.200	10.200
	03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	986	200	200	200	200	200
	03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.090	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.512	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	798	800	800	800	800	800
	03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.625	2.600	2.850	2.850	2.850	2.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.155	0	0	0	0	0
	03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.155	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934	2.820	2.320	2.320	2.320	2.320
	03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	20	20	20	20	20
	03.01.07.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	1.896	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.815	27.410	27.610	27.761	27.913	28.222
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.937	-310	690	539	387	78

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	-9.937	-310	690	539	387	78
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 -	-9.937	-310	690	539	387	78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.653	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.645	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	274.291	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.718	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-289.590	-237.410	-236.410	-236.561	-236.713	-237.022

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	6.959	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	3.869	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	491	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.600	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)	6.959	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.959	-5.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.959	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	12.809	36.209
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.959	-5.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850	-12.809	36.209

Doppischer Produktplan 2019

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:
47 Kinder x 50 € / Monat x 12 Monate = **28.200 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300.353	301.300	432.800	432.800	432.800	432.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			231.052	208.000	336.700	336.700	336.700	336.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.636	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			533.041	509.300	769.500	769.500	769.500	769.500
11 - Personalaufwendungen			254.452	285.520	350.100	353.553	357.038	364.117
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.097	80.400	120.400	121.000	121.000	121.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.760	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen			235.455	251.400	364.900	364.900	364.900	364.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.906	630	630	630	630	630
17 = Ordentliche Aufwendungen			567.669	624.550	842.630	846.683	850.168	857.247
18 = Ordentliches Ergebnis			-34.629	-115.250	-73.130	-77.183	-80.668	-87.747
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			-34.629	-115.250	-73.130	-77.183	-80.668	-87.747
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 -			-34.629	-115.250	-73.130	-77.183	-80.668	-87.747
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			182.063	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
29 = Ergebnis			-216.692	-278.450	-236.330	-240.383	-243.868	-250.947

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
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		2.532	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)		2.532	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.532	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 Ganztagschulen" 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	Schuljahr 2018/19 <small>Stand August 2018</small>
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	51 (2)	57 (2)	62 (3)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	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 €	-147,37€	1,61 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.881	65.100	114.100	114.100	114.100	114.100
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.677	59.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.087	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	35.016	31.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.016	31.000	51.600	51.600	51.600	51.600
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	110.897	96.100	165.700	165.700	165.700	165.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.504100 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	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
15	- Transferaufwendungen	78.655	85.600	146.700	146.700	146.700	146.700

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
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		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	75.906	81.600	142.700	142.700	142.700	142.700
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.749	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		5.056	0	0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	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	2.682	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	2.374	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		83.829	88.200	149.300	149.300	149.300	149.300
18 = Ordentliches Ergebnis		27.068	7.900	16.400	16.400	16.400	16.400
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		27.068	7.900	16.400	16.400	16.400	16.400
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 -		27.068	7.900	16.400	16.400	16.400	16.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.839	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	20.839	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		6.229	-8.400	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
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. **(108.000 €)** Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind auf 1.085 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.188 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 53 Kinder / 20 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 2 Seiteneinsteiger. Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule (Pro-Kopf)	105.641 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	108.141 €

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 2016 (31.444,00 €) und 2017 (37.396,00 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2019 auf **51.600,00 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.01.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier werden Landeszuschüsse und der kommunale Anteil im Bereich der offenen Ganztagschulen an den Träger weitergeleitet **(142.700 €)**. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind auf 1.085 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.188 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 53 Kinder / 20 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 2 Seiteneinsteiger

Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	105.641 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Kommunaler Zuschuss	34.575 €
Summe	142.716 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 r 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0	0	0	0	0
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt					
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,15	0,15	0,32	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,15	0,15	0,32	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	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 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
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		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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
	03.02.02.414701 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	710	0	0	0	0	0
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	710	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
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458501 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	710	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen 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
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
	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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigung						
03.02.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		710	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		710	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 -		710	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
03.02.02.581101	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		710	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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	Schuljahr 2018/19
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0	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	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,03	2,15	2,49	3,40	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	1,96	2,15	2,49	3,40	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	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 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 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	42	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	140	0	0	0	0	0
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140	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	66	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	66	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	248	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich 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
	03.02.03.504100 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
	03.02.03.525500 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
	03.02.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
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		0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		248	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		248	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 -		248	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		248	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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	Schuljahr 2018/19
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0	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	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	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 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	0	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701 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	261	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	840	0	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840	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	453	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	453	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	1.554	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	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
	03.02.04.504100 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
	03.02.04.525500 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
	03.02.04.529100 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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		0	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	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		1.554	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		1.554	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 -		1.554	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		1.554	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 (Stand August/2018)
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	43 (2)
Träger	Stadt Schwelm	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 €	-3.257,91 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,24	3,24	3,54
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,14	3,14	3,44
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.738	64.200	73.200	73.200	73.200	73.200
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.019	57.000	66.000	66.000	66.000	66.000
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.378	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		68.788	65.000	97.500	97.500	97.500	97.500
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.788	65.000	97.500	97.500	97.500	97.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.117	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	1.117	0	0	0	0	0
03.02.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	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		125.643	129.200	170.700	170.700	170.700	170.700
11 - Personalaufwendungen		122.393	146.150	178.460	180.218	181.993	185.597
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.881	113.990	137.980	139.360	140.753	143.583
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.694	8.830	10.690	10.797	10.905	11.124
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.817	22.330	27.090	27.361	27.635	28.190
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.177	40.200	60.200	60.800	60.800	60.800
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.477	39.000	48.000	48.600	48.600	48.600
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.618	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.283	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	3.323	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.895	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	3.675	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		76	330	330	330	330	330
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	30	30	30	30	30
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12	300	300	300	300	300
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	45	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		165.824	197.180	249.490	251.848	253.623	257.227
18 = Ordentliches Ergebnis		-40.181	-67.980	-78.790	-81.148	-82.923	-86.527
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		-40.181	-67.980	-78.790	-81.148	-82.923	-86.527
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 -		-40.181	-67.980	-78.790	-81.148	-82.923	-86.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.142	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.573	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	36.527	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.042	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-96.323	-129.280	-140.090	-142.448	-144.223	-147.827

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
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	1.352	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
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 €	857	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	495	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)	1.352	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.352	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.352	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2.852	8.852
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.352	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.852	8.852

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
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 auf 1.085 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.188 € erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 48 Kinder / 5 Kinder mit sonderpäd. Förderung bzw. Seiteneinsteiger
Somit ergibt sich eine Ansatzhöhe von:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (pro-Kopf)	63.020 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe (gerundet)	66.000 €

03.02.05.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird einerseits auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Zusätzlich muss die höhere Anzahl der SuS berücksichtigt werden. Hochgerechnet wird der Ansatz für 2019 auf **97.500 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

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

Kosten für Lebensmittel 60 € Mittagessenbeitrag der Eltern x 12 Monate x 75 Kinder Einnahme des Mittagessenbeitrages bei HHSt. 03.02.05.432100	54.000,00 €
Spiel- und Bastelmaterialien, für drei Gruppen	6.000,00 €
	60.000,00 €
Aufteilung auf 03.02.05.528100	48.000,00 €
03.02.05.529100	12.000,00 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 Stand 08/2018
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)	97 (4)	107 (4)
Träger	0	0	0	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.417,15€	-116,19 €	-503,17 €	-406,19 €	-180,37 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	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 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.390	111.000	152.200	152.200	152.200	152.200
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	105.548	107.000	148.200	148.200	148.200	148.200
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.398	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.444	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.238	43.000	74.300	74.300	74.300	74.300
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.238	43.000	74.300	74.300	74.300	74.300
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
03.02.06.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.06.458501	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		159.628	154.000	226.500	226.500	226.500	226.500
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	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		1.438	0	0	0	0	0
03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.438	0	0	0	0	0
03.02.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		147.640	152.800	205.200	205.200	205.200	205.200
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	144.038	148.800	201.200	201.200	201.200	201.200
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.602	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.714	0	0	0	0	0
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.06.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	1.817	0	0	0	0	0
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	898	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.792	152.800	205.200	205.200	205.200	205.200
18 = Ordentliches Ergebnis	7.836	1.200	21.300	21.300	21.300	21.300
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	7.836	1.200	21.300	21.300	21.300	21.300
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 -	7.836	1.200	21.300	21.300	21.300	21.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.924	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM	35.924	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-28.088	-39.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
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 (**148.200 €**). Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind auf 1.085 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.188 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 96 Kinder / 14 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 5 Seiteneinsteiger

Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	145.732 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	148.232 €

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 2016 (48.806,00 €) und 2017 (50.316,00 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2019 **auf 74.300 €** 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 (**201.200 €**). Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind auf 1.085 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.188 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 96 Kinder / 14 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 5 Seiteneinsteiger

Daraus ergibt sich der Ansatz in Höhe von:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	145.732 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Kommunaler Zuschuss	53.015 €
Summe	201.247 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** verantwortlich: Frau Peters
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	Schuljahr 2018/19 August/2018
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)	50 (2)	64 (3)
Träger	0	0	0	0	Stadt Schwelm	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 €	-2.027,40 €	-1.203,75 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	4,06	4,06	3,26	3,26	4,71
davon Beschäftigte	0	0	0	0	4,06	4,06	3,16	3,16	4,61
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,10	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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.041	61.000	93.300	93.300	93.300	93.300
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.059	57.000	89.300	89.300	89.300	89.300
03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.954	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.027	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.320	69.000	113.300	113.300	113.300	113.300
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.320	69.000	113.300	113.300	113.300	113.300
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		134.361	130.000	206.600	206.600	206.600	206.600
11 - Personalaufwendungen		132.059	139.370	171.640	173.335	175.045	178.520
03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.202	108.540	132.480	133.805	135.143	137.859
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches	0	500	500	500	500	500
03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.998	8.410	10.270	10.373	10.476	10.687
03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.834	21.920	26.690	26.957	27.226	27.774
03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25	0	0	0	0	0
03.02.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.02.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.920	40.200	60.200	60.200	60.200	60.200
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.302	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.618	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.921	0	0	0	0	0
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.921	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.264	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.220	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		60	300	300	300	300	300
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.02.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		166.225	186.370	238.640	240.335	242.045	245.520
18 = Ordentliches Ergebnis		-31.864	-56.370	-32.040	-33.735	-35.445	-38.920
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		-31.864	-56.370	-32.040	-33.735	-35.445	-38.920
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 -		-31.864	-56.370	-32.040	-33.735	-35.445	-38.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.158	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.657	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	49.424	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.077	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29 = Ergebnis		-101.022	-101.370	-77.040	-78.735	-80.445	-83.920

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	1.180	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	475	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	705	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)	1.180	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.180	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.180	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	2.580	8.180
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.180	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-2.580	8.180

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
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 (**89.300 €**). Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind auf 1.085 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.188 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 70 Kinder / 4 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 1 Seiteneinsteiger

Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule (Pro-Kopf)	86.890 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	89.390 €

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 2016 (75.550,00 €) und 2017 (75.620,00 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2019 auf **113.300 €** 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 75 Kinder Einnahme des Mittagessenbeitrages bei HHSt. 03.02.07.432100	54.000,00 €
Spiel- und Bastelmaterialien, Reparaturkosten u.ä.	6.000,00 €
	60.000,00 €
Aufteilung auf 03.02.07.528100	48.000,00 €
03.02.07.529100	12.000,00 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.019	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		30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		167	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		8.216	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		1.088	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.789	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.877	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		3.339	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		3.339	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 -		3.339	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		3.339	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.055	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			3.055	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)			3.055	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude 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 Hauptschule

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								
Teilergebnis pro Schüler/in								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt								
davon Beschäftigte								
davon Beamte								
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche								

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.

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	351	308	256	230	185	136	0	0	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	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.019	0	0	0	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.019	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		30	0	0	0	0	0
03.03.02.442100	Erträge aus Verkauf	30	0	0	0	0	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		167	0	0	0	0	0
03.03.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	47	0	0	0	0	0
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	120	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		8.216	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.503200	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
03.03.02.523200	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	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.088	0	0	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.088	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		3.789	0	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.789	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.877	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		3.339	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		3.339	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 -		3.339	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
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		3.339	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.055	0	0	0	0	0	0
03.03.02/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.055	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	3.055	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)	3.055	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.055	0	0	0	0	0	0	3.055	3.055
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.055	0	0	0	0	0	0	3.055	3.055

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.04	Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.365	34.200	35.950	35.800	36.650	37.500
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			48.679	34.600	36.350	36.200	37.050	37.900
11 - Personalaufwendungen			35.586	36.230	36.590	36.956	37.326	38.075
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.958	44.550	46.050	46.050	46.050	46.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28.003	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen			27.605	27.200	29.000	28.850	29.700	30.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.565	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			134.717	137.180	140.640	140.856	142.076	143.675
18 = Ordentliches Ergebnis			-86.038	-102.580	-104.290	-104.656	-105.026	-105.775
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			-86.038	-102.580	-104.290	-104.656	-105.026	-105.775
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 -			-86.038	-102.580	-104.290	-104.656	-105.026	-105.775
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			502.915	563.600	563.600	563.600	563.600	563.600
29 = Ergebnis			-588.953	-666.180	-667.890	-668.256	-668.626	-669.375

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
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	14.683	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)	14.683	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.683	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2019

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	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 <small>Prognose lt. SEP</small>	Schuljahr 2019/20 <small>Prognose lt. SEP</small>
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	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	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		77,97 €	82,12 €	80,09 €	78,93 €
investiv		114,95 €	27,70 €	32,59 €	31,24 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		489,05 €	824,36 €	753,29 €	722,16 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		132,94 €	130,89 €	120,36 €	114,94 €

Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		530	530	580	605

Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER Realschule insgesamt		43.280,32 €	44.102,67 €	44.852,41 €	44.852,41 €
Kosten VER pro beförderte SuS Realschule		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER Realschule pro Schüler insgesamt		81,66 €	83,21 €	77,33 €	74,14 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten Realschule insgesamt		2.442,00 €	2.082,79 €	2.265,47 €	2.265,47 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,16 €	2,13 €	2,15 €	2,15 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der Realschule		86,27 €	87,14 €	81,24 €	77,88 €

Aufwand pro Schüler Realschule gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		901,19 €	1.152,21 €	1.067,56 €	1.025,15 €

Doppischer Produktplan 2019

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		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.365	34.200	35.950	35.800	36.650	37.500
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.135	27.000	27.750	28.600	29.450	30.300
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	1.000	0	0	0
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	22.230	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		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		48.679	34.600	36.350	36.200	37.050	37.900
11 - Personalaufwendungen		35.586	36.230	36.590	36.956	37.326	38.075
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.837	28.340	28.620	28.906	29.195	29.782
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.155	2.190	2.220	2.242	2.265	2.310
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.594	5.700	5.750	5.808	5.866	5.983
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.958	44.550	46.050	46.050	46.050	46.050
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.677	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
03.04.01.527100	Lernmittel	23.171	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	9.109	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28.003	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	610	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.393	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		27.605	27.200	29.000	28.850	29.700	30.550
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	27.605	27.200	28.000	28.850	29.700	30.550

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	1.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.565	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	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	1.565	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		134.717	137.180	140.640	140.856	142.076	143.675
18 = Ordentliches Ergebnis		-86.038	-102.580	-104.290	-104.656	-105.026	-105.775
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		-86.038	-102.580	-104.290	-104.656	-105.026	-105.775
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 -		-86.038	-102.580	-104.290	-104.656	-105.026	-105.775
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		502.915	563.600	563.600	563.600	563.600	563.600
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.094	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	495.393	515.300	515.300	515.300	515.300	515.300
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.428	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis		-588.953	-666.180	-667.890	-668.256	-668.626	-669.375

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
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	14.683	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	11.007	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.676	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)	14.683	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.683	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
53	Schulausstattung Realschule									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.007	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	24.357	77.757
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	11.007	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	24.357	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.007	-13.350	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350	-24.357	77.757
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule								Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule									
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2017		2019		2020	2021	2022				
269 Programm "Gute Schule 2020"											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2017		2019		2020	2021	2022				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.676	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550	9.226	31.426		
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.676	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-9.226	31.426		

Doppischer Produktplan 2019

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 (Geld oder Stelle) in den weiterführenden Schulen verbucht. Das Land erhöht die Zuschüsse jedes Jahr um 3 %.

	HHj 2019		HHj 2020		HHj 2021		HHj 2022			
Schuljahr	2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/23	
Fördersumme*	27.320,00 €		28.140,00 €		28.980,00 €		29.850,00 €		30.750,00 €	
Fällig	01.09.2018	01.03.2019	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023
Rate	13.660,00 €	13.660,00 €	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €
	27.730,00 €		28.560,00 €		29.415,00 €		30.300,00 €			

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (**Lernmittel**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle (**27.500 €**) setzt sich wie folgt zusammen:

	Schülerzahl gem. SEP für Schuljahr 2019/20	Durchschnitts betrag	Summe	abzgl. 33,34% Elternanteil	Summe Schulträger	abzgl. 15 % Rabatt	Endsumme Schulträger	zuzügl. Sozialhilfee mpfänger	Endsumme Schulträger	Ansatz	Schülerzahl Etat Vorjahr
Realschule											
Regelschüler / GU-Kinder	605	78,00 €	47.190,00 €	15.733,15 €	31.456,85 €	4.718,53 €	26.738,33 €				580
Unterricht Deutsch als Zweitsprache	32	44,00 €	1.408,00 €	469,43 €	938,57 €	140,79 €	797,79 €				13
							27.536,11 €	0,00 €	27.536,11 €	27.500,00 €	

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 beträgt der Ansatz **14.000 €**.

Doppischer Produktplan 2019

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:

Geld oder Stelle		HHj 2019		HHj 2020		HHj 2021		HHj 2022		
Schuljahr	2018/19	2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		
Fördersumme*	27.320,00 €	28.140,00 €		28.980,00 €		29.850,00 €		30.750,00 €		
Fällig	01.09.2018	01.03.2019	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023
Rate	13.660,00 €	13.660,00 €	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €
		27.730,00 €		28.560,00 €		29.415,00 €		30.300,00 €		
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
Zuschuss Schülervertretung	250,00 €		250,00 €		250,00 €		250,00 €			

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (**Schulausstattung Realschule**) Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **13.350 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			89.918	39.000	39.750	40.600	41.450	42.300
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			359	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			90.277	40.150	40.900	41.750	42.600	43.450
11 - Personalaufwendungen			51.841	52.740	53.270	53.802	54.340	55.433
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.513	68.100	68.400	68.400	68.400	68.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			79.086	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen			30.470	29.100	29.850	30.700	31.550	32.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.165	5.860	6.460	6.460	6.460	6.460
17 = Ordentliche Aufwendungen			236.076	186.600	188.780	190.162	191.550	193.493
18 = Ordentliches Ergebnis			-145.798	-146.450	-147.880	-148.412	-148.950	-150.043
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			-145.798	-146.450	-147.880	-148.412	-148.950	-150.043
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 -			-145.798	-146.450	-147.880	-148.412	-148.950	-150.043
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			844.455	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
29 = Ergebnis			-990.254	-1.310.350	-1.311.780	-1.312.312	-1.312.850	-1.313.943

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
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	44.822	79.350	38.800	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)	44.822	79.350	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.822	-79.350	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2019

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	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 <small>Stand It. SEP 2016</small>	Schuljahr 2019/20 <small>Stand It. SEP 2016</small>
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16	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	1,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		67,67 €	79,39 €	81,21 €	81,75 €
investiv		167,65 €	31,87 €	42,64 €	42,40 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		531,68 €	440,72 €	454,28 €	451,80 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		130,89 €	130,95 €	133,72 €	137,09 €

Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		912	938	910	915

Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER Gymnasium insgesamt		45.711,80 €	41.624,99 €	44.852,41 €	44.852,41 €
Kosten VER pro beförderte SuS Gymnasium		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER Gymnasium pro Schüler insgesamt		50,12 €	44,38 €	49,29 €	49,02 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten Gymnasium insgesamt		7.742,93 €	10.107,68 €	8.910,86 €	8.910,86 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,19 €	2,30 €	2,25 €	2,25 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der		58,61 €	55,15 €	59,08 €	58,76 €

Aufwand pro Schüler Gymnasium gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		956,49 €	738,08 €	770,92 €	771,79 €

Doppischer Produktplan 2019

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		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.918	39.000	39.750	40.600	41.450	42.300
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.970	27.000	27.750	28.600	29.450	30.300
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	59.448	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		359	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	347	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	13	0	0	0	0	0
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		90.277	40.150	40.900	41.750	42.600	43.450
11 - Personalaufwendungen		51.841	52.740	53.270	53.802	54.340	55.433
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.783	41.480	41.900	42.319	42.742	43.601
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.155	3.210	3.240	3.272	3.305	3.372
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.903	8.050	8.130	8.211	8.293	8.460
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.513	68.100	68.400	68.400	68.400	68.400
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.265	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	3.922	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
03.05.01.527100	Lernmittel	40.964	39.500	39.800	39.800	39.800	39.800
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	12.362	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		79.086	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.169	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	76.917	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen		30.470	29.100	29.850	30.700	31.550	32.400

Doppischer Produktplan 2019

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	28.970	27.600	28.350	29.200	30.050	30.900
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		7.165	5.860	6.460	6.460	6.460	6.460
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	146	60	60	60	60	60
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	0	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	7.019	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		236.076	186.600	188.780	190.162	191.550	193.493
18 = Ordentliches Ergebnis		-145.798	-146.450	-147.880	-148.412	-148.950	-150.043
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		-145.798	-146.450	-147.880	-148.412	-148.950	-150.043
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 -		-145.798	-146.450	-147.880	-148.412	-148.950	-150.043
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		844.455	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.251	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	828.300	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-990.254	-1.310.350	-1.311.780	-1.312.312	-1.312.850	-1.313.943

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
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
03.05.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	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	44.822	79.350	38.800	0	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	21.773	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	8.121	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"	14.928	40.550	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)	44.822	79.350	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.822	-79.350	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.773	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	52.773	176.773

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	21.773	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	52.773	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.773	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-52.773	176.773
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.928	40.550	0	0	0	0	0	55.478	55.478
03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	14.928	40.550	0	0	0	0	0	55.478	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.928	-40.550	0	0	0	0	0	-55.478	55.478

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.121	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	15.921	47.121
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.121	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-15.921	47.121

Doppischer Produktplan 2019

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 erhöht die Zuschüsse jedes Jahr um 3%.

Geld oder Stelle	HHj 2019		HHj 2020		HHj 2021		HHj 2022			
Schuljahr	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23					
Fördersumme*	27.320,00 €	28.140,00 €	28.980,00 €	29.850,00 €	30.750,00 €					
Fällig	01.09.2018	01.03.2019	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023
Rate	13.660,00 €	13.660,00 €	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €
	27.730,00 €	28.560,00 €	29.415,00 €	30.300,00 €						

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Aufwendungen:

03.05.01.527100 (**Lernmittel**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

	Schülerzahl gem. SEP für Schuljahr 2019/20	Durchschnitts betrag	Summe	abzgl. 33,34% Elternanteil	Summe Schulträger	abzgl. 15 % Rabatt	Endsumme Schulträger	zuzügl. Sozialhilfee mpfänger	Endsumme Schulträger	Ansatz	Schülerzahl Etat Vorjahr
Gymnasium											
davon											
Regelschüler / GU Sek I	574	78,00 €	44.772,00 €	14.926,98 €	29.845,02 €	4.476,75 €	25.368,26 €				555
Regelschüler / GU Sek. II	341	71,00 €	24.211,00 €	8.071,95 €	16.139,05 €	2.420,86 €	13.718,19 €				356
Unterricht Deutsch als Zweitsprache	30	44,00 €	1.320,00 €	440,09 €	879,91 €	131,99 €	747,93 €				21
							39.834,38 €	0,00 €	39.834,38 €	39.800,00 €	

03.05.01.528120 (**Lehr- und Unterrichtsmittel**) Hier werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre beträgt der Ansatz **23.000,00 €**.

Doppischer Produktplan 2019

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.

Geld oder Stelle		HHj 2019		HHj 2020		HHj 2021		HHj 2022		
Schuljahr	2018/19	2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		
Fördersumme*	27.320,00 €	28.140,00 €		28.980,00 €		29.850,00 €		30.750,00 €		
Fällig	01.09.2018	01.03.2019	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023
Rate	13.660,00 €	13.660,00 €	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €
		27.730,00 €		28.560,00 €		29.415,00 €		30.300,00 €		
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
Zuschuss Schülervertretung		600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €		

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. Für 2019 sind keine Großprojekte geplant, die eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes in Höhe von **31.000 €** nötig machen.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2019

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	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0	0	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	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.453	89.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	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		19.563	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		114.616	89.600	94.600	94.600	94.600	94.600
11	- Personalaufwendungen		171.296	155.650	158.330	159.713	161.110	163.943
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.445	251.200	204.050	183.550	183.550	183.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.117	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen		28.608	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.381	2.110	1.610	1.610	1.610	1.610
17	= Ordentliche Aufwendungen		499.847	469.160	429.190	410.073	411.470	414.303
18	= Ordentliches Ergebnis		-385.231	-379.560	-334.590	-315.473	-316.870	-319.703
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		-385.231	-379.560	-334.590	-315.473	-316.870	-319.703
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 -		-385.231	-379.560	-334.590	-315.473	-316.870	-319.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.372	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
29	= Ergebnis		-412.603	-424.460	-379.490	-360.373	-361.770	-364.603

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			Rechtsbindung:			
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.086	40.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	41.086	40.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.086	-35.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,26	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	0,26
davon Beamte	0,00	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 2019

Schülerzahlen Gesamt		2016	2017	2018	2019
		2.399	2.433	2.494	2.510

Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER insgesamt		97.259,14 €	94.647,30 €	99.280,06 €	99.280,06 €
Kosten VER pro beförderte SuS		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER pro Schüler		40,54 €	38,90 €	39,81 €	39,55 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten insgesamt		27.338,50 €	28.301,50 €	27.820,00 €	27.820,00 €
Kosten pro teilnehmende SuS		2,50 €	2,49 €	2,49 €	2,49 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		1.926,00 €	3.269,90 €	2.597,95 €	2.597,95 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler		52,74 €	51,88 €	52,00 €	51,67 €

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.806	13.800	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	13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11 - Personalaufwendungen	13.683	13.870	14.010	14.150	14.292	14.579
03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.686	10.830	10.940	11.049	11.160	11.384
03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	827	840	850	859	867	885
03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.170	2.200	2.220	2.242	2.265	2.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.470	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.470	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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
03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.152	145.870	149.010	149.150	149.292	149.579
18 = Ordentliches Ergebnis	-126.346	-132.070	-135.210	-135.350	-135.492	-135.779
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	-126.346	-132.070	-135.210	-135.350	-135.492	-135.779
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 -	-126.346	-132.070	-135.210	-135.350	-135.492	-135.779

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.576	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.143	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	561	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-129.626	-137.470	-140.610	-140.750	-140.892	-141.179

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**03.07.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Durch Änderung der Schülerfahrkostenverordnung (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 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Aufwendungen:

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

						2018	Vorjahr
VER-Schokotickets:							
Berechnungsformel gemäß Vertrag mit der VER							
8.604,30 €	1,70%	8.750,57 €	195	191	8.933,83 €	98.272,14 €	94.647,25 €
(Jan 2018)	Erhöhung	SuS 18/19	SuS17/18	neuer Monatsbeitrag	Jahresbeitrag		
						11 Monate	
Sportstättenfahrten							
4	40	160	187,25			29.960,00 €	29.960,00 €
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten gesamt)	Pauschale				
Sportstättensonderfahrten							
geschätzt						800,00 €	1.000,00 €
Wegstreckenentschädigung							
geschätzt						245,00 €	485,00 €
Fahrten zu Praktikumsstätten							
geschätzt						750,00 €	800,00 €
Seiteneinsteiger							
geschätzt						5.100,00 €	7.000,00 €
						135.127,14 €	133.892,25 €

Etatansatz gerundet:

135.000,00 €

Doppischer Produktplan 2019

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	Schuljahr 2018/19 <small>Prognose lt. SEP 2016</small>	Schuljahr 2019/20 <small>Prognose lt. SEP 2016</small>
Gesamtschülerzahl	2.681	2.615	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.494	2.511
Teilergebnis pro Schüler/in	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-115,03 €	-95,13 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11	1,91	1,91	1,91	1,91
davon Beschäftigte	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11	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	0,80

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

Doppischer Produktplan 2019

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		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.647	75.200	80.200	80.200	80.200	80.200
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.918	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
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)	22.344	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	16.385	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	500	500	500	500	500
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	600	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		19.563	100	100	100	100	100
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	19.500	0	0	0	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	63	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		100.810	75.800	80.800	80.800	80.800	80.800
11 - Personalaufwendungen		157.613	141.780	144.320	145.563	146.818	149.364
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	49.323	51.150	51.670	52.187	52.709	53.768
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.790	56.340	56.900	57.469	58.044	59.210
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.019	4.360	4.410	4.454	4.499	4.589
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.113	11.140	11.250	11.363	11.476	11.707
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.026	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.811	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.530	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.976	119.200	69.050	48.550	48.550	48.550
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	150.021	112.600	69.000	48.500	48.500	48.500
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	7.955	6.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.117	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.208	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	12.909	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		28.608	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	21.256	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	7.352	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.381	2.110	1.610	1.610	1.610	1.610
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	166	110	110	110	110	110
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.215	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		359.694	323.290	280.180	260.923	262.178	264.724
18 = Ordentliches Ergebnis		-258.885	-247.490	-199.380	-180.123	-181.378	-183.924
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		-258.885	-247.490	-199.380	-180.123	-181.378	-183.924
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 -		-258.885	-247.490	-199.380	-180.123	-181.378	-183.924
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.092	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.578	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	8.396	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.119	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Ergebnis		-282.977	-286.990	-238.880	-219.623	-220.878	-223.424

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	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	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
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	41.086	40.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
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)	22.942	35.000	0	0	0	0	0
03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	13.840	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	4.304	2.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
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)	41.086	40.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.086	-35.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.942	35.000	0	0	0	0	0	57.942	57.942

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich: Hr. Tolksdorf				
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers								
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	22.942	35.000	0	0	0	0	0	57.942	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-22.942	-35.000	0	0	0	0	0	-57.942	57.942
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen		22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	27.000	90.200
6 Summe der investiven Auszahlungen		18.144	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	23.144	86.344
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.856	0	0	0	0	0	0	3.856	3.856

Doppischer Produktplan 2019

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"	9.000 €
Summe	39.000 €

03.07.02.414106 (**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion)**) Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt rd. 57.000,00 €, hiervon werden **41.000 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Doppischer Produktplan 2019

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 zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Die Vereinbarung gilt seit dem 01.08.2013 für jede Schwelmer SuS, die die Förderschule besuchen. Gem. Abrechnung für das Jahr 2018 wird eine Pauschale von 1.928,35 € gezahlt.

Für die Beschulung der Hauptschüler nach Auflösung der Gustav-Heinemann-Schule in die Hauptschule Gevelsberg wurde ebenfalls eine Vereinbarung geschlossen. Hier wird für jede SuS aus der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule eine Pauschale von 1.600,00 € gezahlt.

1. Förderschüler (Zeitraum 01.01.-31.12.)							
	SuS	Beitrag	Pauschale	Nachzahlung geschätzt			Vorjahr
2019 ff	23	1.928,35 €	44.352,05 €	3.800,00 €		48.152,05 €	24 Kinder
2. Hauptschüler (Zeitraum schuljahresbezogen)							
				Fällig			
				01.10.2017	01.03.2018		
Schuljahr 2017/18 (Kl. 9+10)	53	1.600,00 €	84.800,00 €	42.400,00 €	42.400,00 €		57 Kinder
				01.10.2018	01.03.2019		26 Kinder
Schuljahr 2018/19 (Kl. 10)	26	1.600,00 €	41.600,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €		
				Gesamt 2019	68.952,05 €		

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"	9.000 €
Summe	24.000 €

Doppischer Produktplan 2019

03.07.02.531806 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (schulische Inklusion)**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die oben genannte Inklusionspauschale (03.07.02.414106) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf **41.000 €** festgesetzt.

Investive Einzahlung:

03.07.02/0240.681100 **Investitionszuwendungen vom Land (schulische Inklusion)**

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt rd. 57.000,00 €, hiervon werden **15.800 €** für investive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.