

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 745.326 | 684.700 | 730.450 | 704.900 | 706.800 | 708.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 349.044 | 415.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.415 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.700 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.124.435 | 1.101.450 | 1.117.200 | 1.091.650 | 1.093.550 | 1.095.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 717.092 | 730.294 | 826.359 | 837.312 | 830.006 | 832.990 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 435.448 | 475.300 | 497.600 | 490.850 | 490.850 | 490.850 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 182.959 | 78.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 435.379 | 635.050 | 635.050 | 616.350 | 618.250 | 620.050 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.415 | 109.480 | 99.230 | 99.230 | 99.230 | 99.230 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.816.294 | 2.028.524 | 2.136.639 | 2.122.142 | 2.116.736 | 2.121.520 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -691.858 | -927.074 | -1.019.439 | -1.030.492 | -1.023.186 | -1.026.120 |
| 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 | -691.858 | -927.074 | -1.019.439 | -1.030.492 | -1.023.186 | -1.026.120 |
| 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 - | -691.858 | -927.074 | -1.019.439 | -1.030.492 | -1.023.186 | -1.026.120 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.984.942 | 3.801.300 | 3.801.300 | 3.801.300 | 3.801.300 | 3.801.300 |
| 29 | = Ergebnis | -3.676.801 | -4.728.374 | -4.820.739 | -4.831.792 | -4.824.486 | -4.827.420 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.411 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 149.500 | 4.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 24.411 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 149.500 | 4.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 83.436 | 75.600 | 85.900 | 0 | 63.500 | 609.000 | 53.500 |
| 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) | 83.436 | 75.600 | 85.900 | 0 | 63.500 | 609.000 | 53.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -59.025 | -71.600 | -59.500 | 0 | -59.500 | -459.500 | -49.500 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|-------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 25.391 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 52.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 3.533 | 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 | | | 81.561 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 74.601 | 81.040 | 114.800 | 116.350 | 117.520 | 118.700 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 40.503 | 51.000 | 54.750 | 54.750 | 54.750 | 54.750 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 30.931 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 767 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 9.791 | 23.900 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 156.593 | 170.240 | 205.450 | 207.000 | 208.170 | 209.350 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -75.032 | -113.640 | -148.850 | -150.400 | -151.570 | -152.750 |
| 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 | | | -75.032 | -113.640 | -148.850 | -150.400 | -151.570 | -152.750 |
| 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 - | | | -75.032 | -113.640 | -148.850 | -150.400 | -151.570 | -152.750 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.426.453 | 1.834.000 | 1.834.000 | 1.834.000 | 1.834.000 | 1.834.000 |
| 29 = Ergebnis | | | -1.501.485 | -1.947.640 | -1.982.850 | -1.984.400 | -1.985.570 | -1.986.750 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | | 29.157 | 21.900 | 20.600 | 0 | 20.600 | 20.600 | 10.600 |
| 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) | | 29.157 | 21.900 | 20.600 | 0 | 20.600 | 20.600 | 10.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -29.157 | -21.900 | -20.600 | 0 | -20.600 | -20.600 | -10.600 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,44 | 0,44 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | |
| davon Beschäftigte | 0,44 | 0,44 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen

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

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2021 |
|------------------------------------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Schülerzahlen | 01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik | 01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik | 01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik | 01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik | 2020/21 gem. SEP 2018 | 2021/22 gem. SEP 2018 |
| | 159 | 162 | 167 | 160 | 181 | 194 |

Kennzahlen

| Kosten für Unterricht pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| konsumtiv | 46,96 € | 67,70 € | 56,33 € | 54,48 € | 84,81 € | 78,09 € |
| investiv | 37,07 € | 29,20 € | 25,89 € | 4,38 € | 7,73 € | 7,22 € |

| Betriebskosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| konsumtiv | 744,51 € | 714,18 € | 745,13 € | 1.282,04 € | 662,98 € | 618,56 € |

| Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 413,54 € | 420,29 € | 421,46 € | 443,47 € | 379,18 € | 325,31 € |
| Schokotickets | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kosten VER GS Nordstadt insgesamt | 2.917,77 € | 2.477,68 € | 1.511,88 € | 2.567,67 € | 2.091,11 € | 2.071,67 € |
| Kosten VER pro beförderte SuS GS Nordstadt | 486,30 € | 495,54 € | 503,96 € | 513,53 € | 522,78 € | 517,92 € |
| Kosten VER GS Nordstadt pro Schüler insgesamt | 18,35 € | 15,29 € | 9,05 € | 16,05 € | 11,55 € | 10,68 € |
| Schülerspezialverkehr | | | | | | |
| Kosten Schülerspezialverkehr GS Nordstadt gesamt | 2.799,37 € | 2.695,38 € | 2.028,54 € | 1.212,12 € | 1.578,86 € | 1.401,36 € |
| Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt | 3,14 € | 3,14 € | 2,46 € | 3,09 € | 2,59 € | 2,80 € |
| Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt | 53,50 € | 700,84 € | 1.123,50 € | 468,13 € | 795,82 € | 631,97 € |
| Aufwendungen gesamt | | | | | | |
| Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Nordstadt | 36,29 € | 36,26 € | 27,93 € | 26,55 € | 24,67 € | 21,16 € |

| Aufwand pro Schüler GS Nordstadt gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten) | 1.278,37 € | 1.267,62 € | 1.276,74 € | 1.810,91 € | 1.159,38 € | 1.050,33 € |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | | |
| Produkt | 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.138 | 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 | 5.138 | 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 | 5.138 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.625 | 14.930 | 19.650 | 19.910 | 20.110 | 20.310 |
| | 03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 9.913 | 11.740 | 15.400 | 15.600 | 15.760 | 15.920 |
| | 03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 768 | 910 | 1.190 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| | 03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.944 | 2.280 | 3.060 | 3.100 | 3.130 | 3.160 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.257 | 9.350 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| | 03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.177 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 1.077 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 03.01.01.527100 Lernmittel | 4.922 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 1.081 | 2.550 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.233 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 6.233 | 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 | 627 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 4.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung | 627 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | | |
| Produkt | 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 28.508 | 36.780 | 41.300 | 41.560 | 41.760 | 41.960 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -23.370 | -35.730 | -40.250 | -40.510 | -40.710 | -40.910 |
| 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 | -23.370 | -35.730 | -40.250 | -40.510 | -40.710 | -40.910 |
| 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 - | -23.370 | -35.730 | -40.250 | -40.510 | -40.710 | -40.910 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 307.671 | 304.700 | 304.700 | 304.700 | 304.700 | 304.700 |
| 03.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.303 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| 03.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 301.235 | 220.400 | 220.400 | 220.400 | 220.400 | 220.400 |
| 03.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.133 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 = Ergebnis | -331.041 | -340.430 | -344.950 | -345.210 | -345.410 | -345.610 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpfl.erm. 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.290 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 03.01.01/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 3.290 | 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) | 3.290 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.290 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpfl.erm. 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/ Auszahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 3.290 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 4.690 | 10.290 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.290 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -4.690 | 10.290 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.718,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beschäftigte | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0 | 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 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.02 | Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten | Rechtsbindung: |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.341,47 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beschäftigte | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0 | 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 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.03 | Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm | Rechtsbindung: |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | - 933,76 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 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 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.04 | Bereitstellung der Grundschule Südstraße | Rechtsbindung: |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Schülerzahlen | 01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik | 01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik | 01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik | 01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik | 2020/21 gem. SEP 2018 | 2021/22 gem. SEP 2018 |
| | 311 | 320 | 323 | 309 | 305 | 306 |

Kennzahlen

| Kosten für Unterricht pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| konsumtiv | 53,41 € | 54,25 € | 47,45 € | 46,17 € | 67,05 € | 70,75 € |
| investiv | 40,21 € | 7,42 € | 16,56 € | 14,43 € | 25,57 € | 20,92 € |
| Betriebskosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| konsumtiv | 466,89 € | 478,24 € | 920,13 € | 455,12 € | 688,52 € | 686,27 € |
| Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 264,85 € | 258,02 € | 269,47 € | 289,96 € | 292,17 € | 296,59 € |
| Schokotickets | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kosten VER GS Engelbertstraße insgesamt | 0,00 € | 495,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 522,78 € | 517,92 € |
| Kosten VER pro beförderte SuS GS Engelbertstraße | 0,00 € | 495,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 522,78 € | 517,92 € |
| Kosten VER GS Engelbertstraße pro Schüler insgesamt | 0,00 € | 1,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,71 € | 1,69 € |
| Schülerspezialverkehr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kosten GS Engelbertstraße insgesamt | 4.467,08 € | 5.268,24 € | 4.057,08 € | 3.856,73 € | 3.932,25 € | 3.889,48 € |
| Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt | 2,65 € | 2,45 € | 2,51 € | 2,32 € | 2,40 € | 2,36 € |
| Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt | 0,00 € | 418,34 € | 321,00 € | 93,63 € | 207,32 € | 150,47 € |
| Aufwendungen gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Engelbertstraße | 14,36 € | 19,32 € | 13,55 € | 12,78 € | 15,29 € | 14,89 € |
| Aufwand pro Schüler GS Engelbertstraße gesamt (Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 839,71 € | 817,26 € | 1.267,16 € | 818,47 € | 1.088,60 € | 1.089,42 € |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| 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 | | Vorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.641 | 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 | 5.641 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 25.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 03.01.05.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 3.081 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.01.05.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.458501 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 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 | | 34.460 | 28.550 | 28.550 | 28.550 | 28.550 | 28.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 24.244 | 23.510 | 32.740 | 33.190 | 33.520 | 33.860 |
| 03.01.05.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 18.887 | 18.300 | 25.570 | 25.920 | 26.180 | 26.440 |
| 03.01.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.464 | 1.420 | 1.980 | 2.010 | 2.030 | 2.050 |
| 03.01.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.893 | 3.790 | 5.190 | 5.260 | 5.310 | 5.370 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.055 | 15.950 | 16.850 | 16.850 | 16.850 | 16.850 |
| 03.01.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.508 | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 03.01.05.525501 | Wartung beweglichen Vermögens | 892 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.01.05.527100 | Lernmittel | 7.580 | 9.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 03.01.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 405 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.01.05.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 1.670 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 6.547 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 03.01.05.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 5.539 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 03.01.05.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.05 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.656 | 5.300 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 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 |
| 03.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.01.05.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.547325 | Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.549920 | Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung | 2.656 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 46.501 | 52.560 | 62.990 | 63.440 | 63.770 | 64.110 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -12.041 | -24.010 | -34.440 | -34.890 | -35.220 | -35.560 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -12.041 | -24.010 | -34.440 | -34.890 | -35.220 | -35.560 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -12.041 | -24.010 | -34.440 | -34.890 | -35.220 | -35.560 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 244.242 | 351.300 | 351.300 | 351.300 | 351.300 | 351.300 |
| 03.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 4.486 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| 03.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | 237.375 | 273.400 | 273.400 | 273.400 | 273.400 | 273.400 |
| 03.01.05.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.381 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 29 = Ergebnis | | -256.283 | -375.310 | -385.740 | -386.190 | -386.520 | -386.860 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | | |
| Produkt | 03.01.05 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpfl.erm. 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 14.623 | 3.900 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.01.05/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 3.900 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 12.649 | 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) | 14.623 | 3.900 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -14.623 | -3.900 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpfl.erm. 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/ Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 269 Programm "Gute Schule 2020" | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.649 | 12.649 |
| 03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 12.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.649 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -12.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.649 | 12.649 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.05 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpfl.erm. 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/ Auszahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 1.973 | 3.900 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.873 | 15.873 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.973 | -3.900 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -5.873 | 15.873 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 ergibt sich durch Elternbeiträge der Betreuungseinrichtung 08.00 – 13.00 Uhr.

Berechnung: 45 Kinder x 50 €/Monat x 12 Monate = **27.000 €**.

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0 | 0,83 | 0,62 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,73 | |
| davon Beschäftigte | 0 | 0,83 | 0,62 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,73 | |
| davon Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 2021

| Schülerzahlen | 01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik | 01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik | 01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik | 01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik | 2020/21 gem. SEP 2018 | 2021/22 gem. SEP 2018 |
|---------------|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 296 | 292 | 324 | 345 | 339 |

Kennzahlen

| Kosten für Unterricht pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| konsumtiv | 47,92 € | 58,24 € | 48,21 € | 47,79 € | 67,40 € | 63,22 € |
| investiv | 39,55 € | 31,73 € | 24,76 € | 23,51 € | 11,21 € | 11,57 € |

| Betriebskosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
|----------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|
| konsumtiv | 710,03 € | 763,94 € | 928,40 € | 1.113,41 € | 1.002,95 € | 936,64 € |

| Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 213,11 € | 222,22 € | 184,77 € | 171,18 € | 185,58 € | 173,49 € |
| Schokotickets | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kosten VER GS Ländchenweg insgesamt | 2.431,48 € | 1.982,14 € | 2.015,84 € | 2.054,14 € | 1.045,56 € | 1.035,83 € |
| Kosten VER pro beförderte SuS GS Ländchenweg | 486,30 € | 495,54 € | 503,96 € | 513,53 € | 522,78 € | 517,92 € |
| Kosten VER GS Ländchenweg pro Schüler insgesamt | 8,21 € | 6,79 € | 6,22 € | 5,95 € | 3,08 € | 2,85 € |
| Schülerspezialverkehr | | | | | | |
| Kosten GS Ländchenweg insgesamt | 5.896,54 € | 4.961,95 € | 4.646,01 € | 5.068,85 € | 4.855,73 € | 4.976,25 € |
| Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt | 2,98 € | 2,72 € | 2,96 € | 2,28 € | 2,56 € | 2,42 € |
| Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt | 0,00 € | 326,34 € | 963,00 € | 468,12 € | 715,56 € | 591,84 € |
| Aufwendungen gesamt | | | | | | |
| Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Ländchenweg | 28,14 € | 24,90 € | 23,53 € | 22,00 € | 19,52 € | 18,19 € |

| Aufwand pro Schüler GS Ländchenweg gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| (Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung / Hausmeister, Schülerfahrkosten) | 1.038,73 € | 1.101,02 € | 1.209,67 € | 1.377,89 € | 1.286,66 € | 1.203,12 € |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.06 | Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 6.918 | 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 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 452 | 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 | 7.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 21.931 | 26.770 | 34.750 | 35.210 | 35.570 | 35.930 |
| 03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 17.081 | 20.840 | 27.130 | 27.490 | 27.770 | 28.050 |
| 03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.324 | 1.620 | 2.100 | 2.130 | 2.150 | 2.170 |
| 03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.526 | 4.310 | 5.520 | 5.590 | 5.650 | 5.710 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.993 | 15.250 | 16.650 | 16.650 | 16.650 | 16.650 |
| 03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.089 | 800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 1.385 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.995 | 9.100 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 2.525 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 8.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.554 | 7.600 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 4.600 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung | 3.554 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 46.484 | 49.620 | 57.700 | 58.160 | 58.520 | 58.880 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -39.113 | -49.620 | -57.700 | -58.160 | -58.520 | -58.880 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.06 | Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -39.113 | -49.620 | -57.700 | -58.160 | -58.520 | -58.880 |
| 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 - | -39.113 | -49.620 | -57.700 | -58.160 | -58.520 | -58.880 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 564.284 | 615.400 | 615.400 | 615.400 | 615.400 | 615.400 |
| 03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.931 | 71.800 | 71.800 | 71.800 | 71.800 | 71.800 |
| 03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 557.168 | 542.100 | 542.100 | 542.100 | 542.100 | 542.100 |
| 03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.184 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 = Ergebnis | -603.397 | -665.020 | -673.100 | -673.560 | -673.920 | -674.280 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.124 | 3.800 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 03.01.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.06 | Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 03.01.06/0026.783100 | Schulausstattung | 5.709 | 3.800 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 03.01.06/0028.783100 | Turnhallenausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06/0269.783100 | 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) | 7.124 | 3.800 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.124 | -3.800 | -4.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein-/ |
|---|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 7.124 | 3.800 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 10.924 | 27.724 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.124 | -3.800 | -4.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -10.924 | 27.724 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0 | 0,23 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,59 | |
| davon Beschäftigte | 0 | 0,23 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,59 | |
| davon Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 2021

| Schülerzahlen | 01.10.2016 | 01.10.2017 | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 2020/21 | 2021/22 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2016/17 amtl. Schulstatistik | 2017/18 amtl. Schulstatistik | 2018/19 amtl. Schulstatistik | 2019/20 amtl. Schulstatistik | gem. SEP 2018 | gem. SEP 2018 |
| | 191 | 191 | 193 | 189 | 189 | 192 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Kosten für Unterricht pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| konsumtiv | 54,72 € | 58,16 € | 57,16 € | 61,90 € | 79,10 € | 77,86 € |
| investiv | 117,23 € | 36,43 € | 32,48 € | 30,95 € | 67,72 € | 66,67 € |
| Betriebskosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| konsumtiv | 651,71 € | 1.122,12 € | 2.627,32 € | 1.000,24 € | 1.111,11 € | 1.093,75 € |
| Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 369,98 € | 382,51 € | 385,29 € | 418,40 € | 389,35 € | 389,77 € |
| Schokotickets | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kosten VER Kath. GS St. Marien insgesamt | 2.917,77 € | 3.964,28 € | 3.023,76 € | 4.621,81 € | 3.136,67 € | 3.107,50 € |
| Kosten VER pro beförderte SuS Kath. GS St. Marien | 486,30 € | 495,54 € | 503,96 € | 513,53 € | 522,78 € | 517,92 € |
| Kosten VER Kath. GS St. Marien pro Schüler insgesamt | 15,28 € | 20,76 € | 15,67 € | 24,45 € | 16,60 € | 16,18 € |
| Schülerspezialverkehr | | | | | | |
| Kosten Kath GS St. Marien insgesamt | 3.990,59 € | 3.185,45 € | 2.748,35 € | 3.030,29 € | 2.889,61 € | 2.974,31 € |
| Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt | 2,32 € | 2,69 € | 2,44 € | 2,67 € | 2,55 € | 2,62 € |
| Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt | 0,00 € | 326,34 € | 481,50 € | 93,62 € | 287,56 € | 190,59 € |
| Aufwendungen gesamt | | | | | | |
| Schülerfahrkosten pro Schüler der Kath. GS St. Marien | 36,17 € | 39,14 € | 32,40 € | 40,98 € | 33,41 € | 32,67 € |
| Aufwand pro Schüler Katholische GS St. Marien gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten) | 1.229,80 € | 1.638,37 € | 3.134,65 € | 1.552,49 € | 1.680,70 € | 1.660,72 € |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.07 | Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 7.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 26.900 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 03.01.07.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 26.900 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.458501 | 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 | | 34.593 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 15.802 | 15.830 | 27.660 | 28.040 | 28.320 | 28.600 |
| 03.01.07.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 12.350 | 12.390 | 21.620 | 21.910 | 22.130 | 22.350 |
| 03.01.07.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 956 | 960 | 1.670 | 1.700 | 1.710 | 1.730 |
| 03.01.07.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.496 | 2.480 | 4.370 | 4.430 | 4.480 | 4.520 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.199 | 10.450 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 03.01.07.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 962 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 03.01.07.525501 | Wartung beweglichen Vermögens | 325 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 03.01.07.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.973 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03.01.07.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 263 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.01.07.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 676 | 2.850 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 10.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 10.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.955 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 03.01.07.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 03.01.07.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.549920 | Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung | 1.778 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 35.100 | 31.280 | 43.460 | 43.840 | 44.120 | 44.400 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.07 | Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -507 | -4.280 | -16.460 | -16.840 | -17.120 | -17.400 |
| 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 | -507 | -4.280 | -16.460 | -16.840 | -17.120 | -17.400 |
| 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 - | -507 | -4.280 | -16.460 | -16.840 | -17.120 | -17.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 310.257 | 562.600 | 562.600 | 562.600 | 562.600 | 562.600 |
| 03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 6.305 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| 03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 301.203 | 504.400 | 504.400 | 504.400 | 504.400 | 504.400 |
| 03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.749 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29 = Ergebnis | -310.764 | -566.880 | -579.060 | -579.440 | -579.720 | -580.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | 4.120 | 12.800 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 2.500 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| 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. 2021 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 03.01.07/0026.783100 | Schulausstattung | 0 | 12.800 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 2.500 |
| 03.01.07/0028.783100 | Turnhallenausstattung | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 2.249 | 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) | | 4.120 | 12.800 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 2.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -4.120 | -12.800 | -12.500 | 0 | -12.500 | -12.500 | -2.500 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein-/ |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 4.120 | 12.800 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 2.500 | 16.920 | 56.920 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -4.120 | -12.800 | -12.500 | 0 | -12.500 | -12.500 | -2.500 | -16.920 | 56.920 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.07. | Bereitstellung der Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

Erträge:**03.01.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der Betreuungseinrichtung 08.00 – 13.00 Uhr.

Berechnung: 45 Kinder x 50 €/Monat x 12 Monate = **27.000 €**

Aufwendungen investiv:**03.07.01/0026.783100 (Schulausstattung)**

In den Schulen ist es schwierig, Bedarfe zu konkretisieren, weil sich viele Ersatzbeschaffung an Unterrichtsmaterialien und Ausstattungen oftmals aus aktuellen Anlässen ergeben.

In der Katholischen Grundschule wurden in den letzten Jahren einige Fußböden ausgetauscht. Die Schule besitzt noch sehr altes Mobiliar und befürchtet, dass die alten Tische und Stühle die neuen Böden wieder zerkratzen. Ein Austausch der Bodenschoner an allen Tischen und Stühlen würde ca. 7.000 € kosten und wäre extrem zeitintensiv. Aus diesem Grund soll in den nächsten zwei Jahren das Mobiliar ausgetauscht werden.

Für die nächsten zwei Jahre wird daher ein Betrag in Höhe von **12.500 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 441.815 | 492.800 | 562.050 | 534.900 | 534.900 | 534.900 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 297.044 | 361.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 24.322 | 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 | | | 763.180 | 853.800 | 893.050 | 865.900 | 865.900 | 865.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 367.672 | 377.470 | 490.969 | 497.534 | 497.619 | 500.204 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 77.895 | 100.400 | 112.650 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 24.162 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 343.063 | 543.700 | 553.600 | 533.200 | 533.200 | 533.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 26.960 | 2.000 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 839.752 | 1.030.170 | 1.165.569 | 1.144.984 | 1.145.069 | 1.147.654 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -76.572 | -176.370 | -272.519 | -279.084 | -279.169 | -281.754 |
| 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 | | | -76.572 | -176.370 | -272.519 | -279.084 | -279.169 | -281.754 |
| 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 - | | | -76.572 | -176.370 | -272.519 | -279.084 | -279.169 | -281.754 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 214.141 | 165.900 | 165.900 | 165.900 | 165.900 | 165.900 |
| 29 = Ergebnis | | | -290.713 | -342.270 | -438.419 | -444.984 | -445.069 | -447.654 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
|---|--|-------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | Rechtsbindung: | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 13.411 | 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 | | 13.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.552 | 13.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 3.552 | 13.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 9.859 | -13.800 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| 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 Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 46 (2) | 54 (2) | 59 (2) | 51 (2) | 57 (2) | 62 (3) | 66 (3) | 70(3) | 70(3) |
| Träger | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -623,52€ | 578,98€ | -341,30 € | -322,60 € | -147,37€ | -467,74 € | -771,21 € | -701,43 € | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,32 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
| davon Beschäftigte | 0,32 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 110.269 | 127.300 | 133.850 | 127.100 | 127.100 | 127.100 |
| | 03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 101.762 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 7.200 | 5.200 | 6.750 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 1.307 | 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 | 42.776 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 42.776 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 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 | 153.055 | 192.300 | 183.850 | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 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 |
| | 03.02.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.757 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| 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 | | Vorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 03.02.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 1.307 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 03.02.01.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.573110 | Afa auf Forderungen | 3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 137.010 | 225.200 | 214.950 | 208.200 | 208.200 | 208.200 |
| 03.02.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 129.810 | 220.000 | 208.200 | 208.200 | 208.200 | 208.200 |
| 03.02.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 7.200 | 5.200 | 6.750 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.114 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 143.881 | 227.800 | 217.550 | 210.800 | 210.800 | 210.800 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | 9.174 | -35.500 | -33.700 | -33.700 | -33.700 | -33.700 |
| 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 | | 9.174 | -35.500 | -33.700 | -33.700 | -33.700 | -33.700 |
| 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 - | | 9.174 | -35.500 | -33.700 | -33.700 | -33.700 | -33.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 22.091 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 03.02.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 03.02.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 22.091 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 03.02.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | -12.917 | -50.900 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 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)**

Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2021 pro Kind auf 1.312 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.392 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2021/22 geschätzt: 57 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 3 Seiteneinsteiger.

Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr (Verschiebung von 03.07.02.414100)

Der Ansatz 2021 ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

| | |
|---|------------------|
| Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf) | 116.130 € |
| Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr | 7.500 € |
| Summe (gerundet) | 125.000 € |

03.02.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Somit wird der Ansatz für 2021 auf **50.000,00 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**03.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Nordstadt. Die Landeszuschüsse belaufen sich pro Kind auf 1.274 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.322 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2020/21 geschätzt: 57 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 3 Seiteneinsteiger.

Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr (Verschiebung von 03.07.02.531800)

Doppischer Produktplan 2021

Der Ansatz 2021 ergibt sich demnach wie folgt:

| | |
|--|------------------|
| Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf) | 114.414 € |
| Kommunaler Zuschuss | 37.800 € |
| Mehrbedarf AWO (Personalkosten) | 48.376 € |
| Zuschuss Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr | 7.500 € |
| Summe (gerundet) | 208.200 € |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| 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 | Schul-jahr 2013/ 2014 | Schul- jahr 2014/15 | Schul- jahr 2015/16 | Schul- jahr 2016/17 | Schul- jahr 2017/18 | Schul- jahr 2018/19 | Schul- jahr 2019/20 | Schul- jahr 2020/21 | Schul- jahr 2021/22 |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 57 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Träger | Arbeiter- wohlfahrt | | | | | | | | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -912,89€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beschäftigte | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 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 2021

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 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 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 92 | 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 | 92 | 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 |
| | 03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 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 |
| | 03.02.02.573110 Afa auf Forderungen | 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 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 |
| 03.02.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.547310 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | 92 | 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 | | 92 | 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 - | | 92 | 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 | | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| 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 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 47 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Träger | Stadt Schwelm | | | | | | | | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | - 1.934,52 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beschäftigte | 3,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 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 2021

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 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 | 80 | 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 | 80 | 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 | 80 | 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 |
| | 03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 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 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 03.02.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.364 | 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 | 1.364 | 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 | | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -1.284 | 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 | | -1.284 | 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 - | | -1.284 | 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 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | -1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| 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 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 55 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Träger | Stadt Schwelm | | | | | | | | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.390,54 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 2021

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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 | | Vorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 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 | 1.341 | 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 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 994 | 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 | 1.341 | 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 |
| | 03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 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 |

Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.573110 | Afa auf Forderungen | 738 | 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 | | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | 603 | 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 | | 603 | 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 - | | 603 | 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 | | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------|
| 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 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 50 (2) | 54 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 43 (2) | 46 (2) | 49(2) | 50(2) |
| Träger | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -2.513,45 € | -2.646,46€ | -2.341,19 € | -2.939,00 € | -2.585,60 € | -3.033,02 € | -2.779,78 € | -2.817,80 € | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,13 | 3,27 | 3,40 | 3,24 | 3,24 | 3,54 | 4,63 | 4,24 | |
| davon Beschäftigte | 3,13 | 3,27 | 3,40 | 3,14 | 3,14 | 3,44 | 4,44 | 4,05 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,19 | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 63.557 | 72.200 | 90.550 | 83.800 | 83.800 | 83.800 |
| 03.02.05.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 58.521 | 65.000 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| 03.02.05.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 4.568 | 4.000 | 6.750 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 469 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 63.742 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 03.02.05.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 63.742 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 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 | 2.203 | 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 | | 129.503 | 140.200 | 158.550 | 151.800 | 151.800 | 151.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 153.473 | 159.270 | 184.972 | 187.430 | 186.858 | 187.456 |
| 03.02.05.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 7.146 | 6.300 | 6.320 | 6.400 | 6.470 | 6.530 |
| 03.02.05.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 1.600 | 3.150 | 3.200 | 800 | 0 |
| 03.02.05.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 109.723 | 114.990 | 131.830 | 133.610 | 134.950 | 136.300 |
| 03.02.05.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.501901 | Honorare und ähnliches | 755 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.500 | 8.910 | 10.210 | 10.350 | 10.450 | 10.560 |
| 03.02.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 21.859 | 23.020 | 26.350 | 26.700 | 26.970 | 27.240 |
| 03.02.05.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 542 | 0 | 282 | 285 | 288 | 291 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 03.02.05.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.102 | 2.350 | 4.340 | 4.380 | 4.410 | 4.000 |
| 03.02.05.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 846 | 1.100 | 1.490 | 1.505 | 1.520 | 1.535 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 33.919 | 40.200 | 47.750 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 03.02.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.02.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 24.819 | 30.700 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 03.02.05.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 6.750 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.100 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.020 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.05.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 740 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.05.573110 | Afa auf Forderungen | 2.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 5.213 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 3.993 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.305 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.02.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 183 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03.02.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03.02.05.547310 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung | 5.097 | 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 | | 200.929 | 208.970 | 237.522 | 233.230 | 232.658 | 233.256 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -71.427 | -68.770 | -78.972 | -81.430 | -80.858 | -81.456 |
| 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 | | -71.427 | -68.770 | -78.972 | -81.430 | -80.858 | -81.456 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -71.427 | -68.770 | -78.972 | -81.430 | -80.858 | -81.456 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.035 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| 03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 19.047 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 41.823 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| 03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 6.166 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 29 = Ergebnis | -138.462 | -127.870 | -138.072 | -140.530 | -139.958 | -140.556 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | | | | | | | |
| 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 | 5.400 | 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 | 2.577 | 4.300 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln | 2.577 | 2.800 | 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 > 800 € | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 03.02.05/0030.783200 | 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) | 2.577 | 4.300 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 2.823 | -4.300 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein- / |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 13 | Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.577 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 5.377 |
| | 03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln | 2.577 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.577 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.377 | 5.377 |
| 27 | Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln | | | | | | | | | |
| 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. 2021 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein- / |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 7.500 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 5.400 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 3.900 | 2.100 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| 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)**

Zuschuss des Landes für die OGS Engelbertstraße. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2021 pro Kind auf 1.312 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.392 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2021/22 geschätzt: 41 Kinder / 6 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 3 Seiteneinsteiger.

Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr (Verschiebung von 03.07.02.414100)

Der Ansatz 2021 ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

| | |
|---|-----------------|
| Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf) | 73.068 € |
| Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr | 7.500 € |
| Summe (gerundet) | 80.600 € |

03.02.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Hochgerechnet wird der Ansatz für 2021 auf **68.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**03.02.05.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Hier werden die Sachkosten und die Kosten für die Mittagsverpflegung verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **31.500 €** veranschlagt.

| <u>Beschreibung</u> | <u>Betrag</u> |
|--|----------------------|
| Sachkosten (Durchschnitt der letzten 3 Jahre) | 4.800 € |
| Mittagsverpflegung (für 50 Kinder *12 Monate) Anteiliger Beitrag | 26.700 € |
| Gesamt (gerundet) | 31.500 € |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| 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 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 Stand 08/2018 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 0 | 102 (4) | 95 (4) | 94 (4) | 97 (4) | 107 (4) | 100 (4) | 109(4) | 110 (4) |
| Träger | 0 | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt |
| Teilergebnis pro Schüler/in | 0 | -1.417,15€ | -116,19 € | -503,17 € | -406,19 € | -171,03 € | -867,00 € | -950,46 € | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0 | 3,32 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
| davon Beschäftigte | 0 | 3,32 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
| davon Beamte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 2021

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159.406 | 177.600 | 189.900 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| | 03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 153.496 | 172.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| | 03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 5.600 | 5.600 | 6.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.986 | 84.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | 03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 74.986 | 84.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.06.458402 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 | 234.392 | 261.600 | 267.900 | 261.000 | 261.000 | 261.000 |
| 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 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.06.573110 Afa auf Forderungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 195.641 | 308.700 | 331.900 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| | 03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 194.128 | 299.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| | 03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 1.513 | 9.700 | 6.900 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.853 | 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 | 6.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.06.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| 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 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 204.353 | 308.700 | 331.900 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 30.040 | -47.100 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| 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 | 30.040 | -47.100 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| 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 - | 30.040 | -47.100 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.082 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 38.082 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | -8.042 | -86.700 | -103.600 | -103.600 | -103.600 | -103.600 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Erträge:**03.02.06.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2021 pro Kind auf 1.312 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.392 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2021/22 geschätzt: 90 Kinder / 22 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 3 Seiteneinsteiger.

Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr (Verschiebung von 03.07.02.414100)

Der Ansatz 2021 ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

| | |
|--|------------------|
| Zuschuss vom Land für offene Ganztagsschulen (Pro-Kopf) | 175.301 € |
| Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr | 7.500 € |
| Summe (gerundet) | 183.000 € |

03.02.06.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Somit wird der Ansatz für 2020 auf **78.000,00 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**03.02.06.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Ländchenweg. Die Landeszuschüsse belaufen sich pro Kind auf 1.274 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.322 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2020/21 geschätzt: 90 Kinder / 22 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 3 Seiteneinsteiger.

Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr (Verschiebung von 03.07.02.531800)

Doppischer Produktplan 2021

Der Ansatz 2021 ergibt sich demnach wie folgt:

| | |
|--|------------------|
| Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf) | 172.710 € |
| Kommunaler Zuschuss | 57.960 € |
| Mehrbedarf AWO (Personalkosten) | 85.380 € |
| Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr | 7.500 € |
| Summe (gerundet) | 325.000 € |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| 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 Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 August/2018 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 0 | 47 (2) | 49 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 64 (3) | 72 (3) | 82 (4) | 90 (4) |
| Träger | 0 | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm |
| Teilergebnis pro Schüler/in | 0 | -2.108,80€ | -2.649,28 € | -3.128,64 € | -2.027,40 € | -1.357,50 € | -1.066,67 € | -1.800,57 € | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0 | 4,06 | 4,06 | 3,26 | 3,26 | 4,71 | 3,65 | 5,52 | |
| davon Beschäftigte | 0 | 4,06 | 4,06 | 3,16 | 3,16 | 4,61 | 3,46 | 5,33 | |
| davon Beamte | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,19 | |

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 2021

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.582 | 115.700 | 147.750 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| | 03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 101.777 | 110.500 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| | 03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 5.200 | 5.200 | 6.750 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.540 | 144.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 115.540 | 144.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.07.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 10.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 9.770 | 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 | 244.718 | 259.700 | 282.750 | 276.000 | 276.000 | 276.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 214.199 | 218.200 | 305.997 | 310.104 | 310.761 | 312.748 |
| | 03.02.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.102 | 4.300 | 4.190 | 4.250 | 4.290 | 4.330 |
| | 03.02.07.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 3.150 | 3.200 | 800 | 0 |
| | 03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 159.268 | 164.460 | 228.080 | 231.160 | 233.480 | 235.810 |
| | 03.02.07.501901 Honorare und ähnliches | 640 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.503 | 12.750 | 17.680 | 17.920 | 18.090 | 18.280 |
| | 03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 32.044 | 33.100 | 45.940 | 46.560 | 47.030 | 47.500 |
| | 03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 608 | 0 | 187 | 189 | 191 | 193 |
| | 03.02.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.193 | 1.490 | 4.260 | 4.300 | 4.340 | 4.080 |
| | 03.02.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 842 | 600 | 1.510 | 1.525 | 1.540 | 1.555 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.976 | 60.200 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| | 03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 256 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 31.276 | 44.400 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| | 03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.444 | 15.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.07.573110 Afa auf Forderungen | 11.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 5.199 | 5.200 | 6.750 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 5.199 | 5.200 | 6.750 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.325 | 1.100 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 03.02.07.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 35 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 03.02.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03.02.07.547310 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung | 10.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 288.488 | 284.700 | 378.597 | 375.954 | 376.611 | 378.598 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -43.770 | -25.000 | -95.847 | -99.954 | -100.611 | -102.598 |
| 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 | | -43.770 | -25.000 | -95.847 | -99.954 | -100.611 | -102.598 |
| 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 - | | -43.770 | -25.000 | -95.847 | -99.954 | -100.611 | -102.598 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 86.933 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| 03.02.07.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 25.329 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 03.02.07.581102 | Interne Aufwendungen IM | 53.533 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 03.02.07.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 8.071 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 29 = Ergebnis | | -130.703 | -76.800 | -147.647 | -151.754 | -152.411 | -154.398 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| 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> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 8.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | | | | | | | |
| 03.02.07/0027.681701 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 | 8.011 | 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 | 975 | 9.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.02.07/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spendenmitteln | | | | | | | |
| 03.02.07/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spendenmitteln | | | | | | | |
| 03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 975 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.02.07/0030.783200 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) | 975 | 9.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 7.036 | -9.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein-/ |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 8.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.011 | 8.011 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpfl.erm. 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/ Auszahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 975 | 9.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 10.475 | 16.475 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 7.036 | -9.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2.464 | 8.464 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| 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)**

Zuschuss des Landes für die OGS Katholische Grundschule St. Marien Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2021 pro Kind auf 1.312 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.392 €. Erweiterung der OGS auf vier Gruppen. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2021/22 geschätzt: : 65 Kinder / 18 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 3 Seiteneinsteiger.

Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr (Verschiebung von 03.07.02.414100)

Der Ansatz 2021 ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

| | |
|---|---------------------|
| Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf) | 133.545,50 € |
| Zuschuss für die Betreuungsgruppe 08.00 – 13.00 Uhr | 7.500,00 € |
| Summe (gerundet) | 141.000,00 € |

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 vergangenen Jahre gebildet. Erweiterung der OGS auf vier Gruppen ab Schuljahr 2020/21. Hochgerechnet wird der Ansatz für 2020 auf **135.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**03.02.07.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Hier werden die Sachkosten und die Kosten für die Mittagsverpflegung verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **50.700 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

| <u>Beschreibung</u> | <u>Betrag</u> |
|--|----------------------|
| Sachkosten (Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 2.800 € |
| Mittagsverpflegung (für 86 Kinder *12 Monate) Anteiliger Beitrag | 47.920 € |
| Gesamt (gerundet) | 50.700 € |

03.02.07.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

Aufwendungen für eine Hilfskraft in der Küche (extern). Der Ansatz wird auf **14.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
|---|-------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 7.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 7.155 | 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 | | | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | 6.773 | 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 | | | 6.773 | 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 - | | | 6.773 | 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 | | | 6.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,44 | 0,44 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | |
| davon Beschäftigte | 0,44 | 0,44 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Doppischer Produktplan 2021

| Schülerzahlen | 01.10.2016 | 01.10.2017 | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 2020/21 | 2021/22 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2016/17 amtl. Schulstatistik | 2017/18 amtl. Schulstatistik | 2018/19 amtl. Schulstatistik | 2019/20 amtl. Schulstatistik | gem. SEP 2018 | gem. SEP 2018 |
| | 159 | 162 | 167 | 160 | 181 | 194 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Kosten für Unterricht pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| konsumtiv | 46,96 € | 67,70 € | 56,33 € | 54,48 € | 84,81 € | 78,09 € |
| investiv | 37,07 € | 29,20 € | 25,89 € | 4,38 € | 7,73 € | 7,22 € |
| Betriebskosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| konsumtiv | 744,51 € | 714,18 € | 745,13 € | 1.282,04 € | 662,98 € | 618,56 € |
| Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 413,54 € | 420,29 € | 421,46 € | 443,47 € | 379,18 € | 325,31 € |
| Schokotickets | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kosten VER GS Nordstadt insgesamt | 2.917,77 € | 2.477,68 € | 1.511,88 € | 2.567,67 € | 2.091,11 € | 2.071,67 € |
| Kosten VER pro beförderte SuS GS Nordstadt | 486,30 € | 495,54 € | 503,96 € | 513,53 € | 522,78 € | 517,92 € |
| Kosten VER GS Nordstadt pro Schüler insgesamt | 18,35 € | 15,29 € | 9,05 € | 16,05 € | 11,55 € | 10,68 € |
| Schülerspezialverkehr | | | | | | |
| Kosten Schülerspezialverkehr GS Nordstadt gesamt | 2.799,37 € | 2.695,38 € | 2.028,54 € | 1.212,12 € | 1.578,86 € | 1.401,36 € |
| Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt | 3,14 € | 3,14 € | 2,46 € | 3,09 € | 2,59 € | 2,80 € |
| Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt | 53,50 € | 700,84 € | 1.123,50 € | 468,13 € | 795,82 € | 631,97 € |
| Aufwendungen gesamt | | | | | | |
| Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Nordstadt | 36,29 € | 36,26 € | 27,93 € | 26,55 € | 24,67 € | 21,16 € |
| Aufwand pro Schüler GS Nordstadt gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten) | 1.278,37 € | 1.267,62 € | 1.276,74 € | 1.810,91 € | 1.159,38 € | 1.050,33 € |

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 230 | 185 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -2.480,00 € | -2.952,67 € | -3.869,80 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,52 | 0,52 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beschäftigte | 0,52 | 0,52 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 7.155 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.442100 | Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 03.03.02.458510 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 7.155 | 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 | | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 382 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 03.03.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 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 | | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | 6.773 | 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 | | 6.773 | 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 - | | 6.773 | 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 | | 6.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|-------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 52.171 | 36.800 | 36.700 | 37.500 | 38.450 | 39.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 52.184 | 37.200 | 37.100 | 37.900 | 38.850 | 39.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 36.816 | 38.010 | 45.420 | 46.040 | 46.490 | 46.960 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 38.491 | 45.300 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 27.125 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 29.730 | 29.850 | 29.700 | 30.550 | 31.500 | 32.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.955 | 8.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 134.116 | 149.160 | 154.820 | 156.290 | 157.690 | 159.060 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -81.932 | -111.960 | -117.720 | -118.390 | -118.840 | -119.260 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -81.932 | -111.960 | -117.720 | -118.390 | -118.840 | -119.260 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -81.932 | -111.960 | -117.720 | -118.390 | -118.840 | -119.260 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 482.402 | 597.700 | 597.700 | 597.700 | 597.700 | 597.700 |
| 29 = Ergebnis | | | -564.334 | -709.660 | -715.420 | -716.090 | -716.540 | -716.960 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | | 16.875 | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 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) | | 16.875 | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -16.875 | -11.900 | -11.900 | 0 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |

Doppischer Produktplan 2021

| Schülerzahlen | 01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik | 01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik | 01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik | 01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik | 2020/21 gem. SEP 2018 | 2021/22 gem. SEP 2018 |
|---------------|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 530 | 530 | 551 | 579 | 583 |

| Kosten für Unterricht pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| konsumtiv | 77,97 € | 82,12 € | 74,67 € | 69,13 € | 92,62 € | 87,52 € |
| investiv | 114,95 € | 27,70 € | 37,48 € | 28,31 € | 20,41 € | 20,07 € |
| Betriebskosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| konsumtiv | 489,05 € | 824,36 € | 425,19 € | 449,40 € | 411,66 € | 404,72 € |
| Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 132,94 € | 130,89 € | 128,25 € | 125,72 € | 137,98 € | 134,28 € |
| Schokotickets | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kosten VER Realschule insgesamt | 43.280,32 € | 44.102,67 € | 46.364,29 € | 51.867,01 € | 48.095,60 € | 47.648,31 € |
| Kosten VER pro beförderte SuS Realschule | 486,30 € | 495,54 € | 503,96 € | 513,53 € | 522,78 € | 517,92 € |
| Kosten VER Realschule pro Schüler insgesamt | 81,66 € | 83,21 € | 84,15 € | 89,58 € | 82,50 € | 80,35 € |
| Schülerspezialverkehr | | | | | | |
| Kosten Realschule insgesamt | 2.442,00 € | 2.082,79 € | 2.748,35 € | 2.754,81 € | 2.740,66 € | 2.745,51 € |
| Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt | 2,16 € | 2,13 € | 2,61 € | 2,25 € | 2,41 € | 2,33 € |
| Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt | 0,00 € | 0,00 € | 3.456,10 € | 0,00 € | 1.728,05 € | 1.728,05 € |
| Aufwendungen gesamt | | | | | | |
| Schülerfahrkosten pro Schüler der Realschule | 86,27 € | 87,14 € | 95,41 € | 94,34 € | 90,16 € | 87,90 € |

| Aufwand pro Schüler Realschule gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten) | 901,19 € | 1.152,21 € | 761,00 € | 766,89 € | 752,84 € | 734,49 € |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 52.171 | 36.800 | 36.700 | 37.500 | 38.450 | 39.400 |
| 03.04.01.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 27.730 | 28.600 | 29.500 | 30.300 | 31.250 | 32.200 |
| 03.04.01.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 22.441 | 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 | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 03.04.01.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 03.04.01.458513 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 52.184 | 37.200 | 37.100 | 37.900 | 38.850 | 39.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 36.816 | 38.010 | 45.420 | 46.040 | 46.490 | 46.960 |
| 03.04.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 28.646 | 29.570 | 35.440 | 35.920 | 36.270 | 36.640 |
| 03.04.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.217 | 2.290 | 2.740 | 2.780 | 2.810 | 2.840 |
| 03.04.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.952 | 6.150 | 7.240 | 7.340 | 7.410 | 7.480 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 38.491 | 45.300 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 03.04.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.002 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.04.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens | 1.586 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.04.01.527100 | Lernmittel | 23.754 | 27.000 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 03.04.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 8.949 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 03.04.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 27.125 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 03.04.01.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 26.885 | 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 | | 29.730 | 29.850 | 29.700 | 30.550 | 31.500 | 32.400 |
| 03.04.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 27.730 | 28.850 | 29.700 | 30.550 | 31.500 | 32.400 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 03.04.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.955 | 8.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 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 | 7.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 03.04.01.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.549920 | Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung | 1.955 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 134.116 | 149.160 | 154.820 | 156.290 | 157.690 | 159.060 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -81.932 | -111.960 | -117.720 | -118.390 | -118.840 | -119.260 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -81.932 | -111.960 | -117.720 | -118.390 | -118.840 | -119.260 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -81.932 | -111.960 | -117.720 | -118.390 | -118.840 | -119.260 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 482.402 | 597.700 | 597.700 | 597.700 | 597.700 | 597.700 |
| 03.04.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 8.389 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| 03.04.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 470.160 | 490.500 | 490.500 | 490.500 | 490.500 | 490.500 |
| 03.04.01.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.853 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 29 = Ergebnis | | -564.334 | -709.660 | -715.420 | -716.090 | -716.540 | -716.960 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | 2021 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 16.875 | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 03.04.01/0053.783100 | Schulausstattung Realschule | 11.330 | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 03.04.01/0054.783100 | Turnhallenausstattung Realschule | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 16.875 | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -16.875 | -11.900 | -11.900 | 0 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein-/ |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | 2021 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 53 | Schulausstattung Realschule | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.330 | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 23.230 | 70.830 |
| 03.04.01/0053.783100 | Schulausstattung Realschule | 11.330 | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 23.230 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -11.330 | -11.900 | -11.900 | 0 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -23.230 | 70.830 |
| 154 | Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein-/ |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 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. 2021 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 5.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.546 | 5.546 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.546 | 5.546 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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.

| | HHj 2021 | | HHj 2022 | | HHj 2023 | | HHj 2024 | | | |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schuljahr | 2020/21 | | 2021/22 | | 2022/23 | | 2023/24 | | 2024/25 | |
| Fördersumme* | 28.980,00 € | | 29.849,40 € | | 30.744,88 € | | 31.667,23 € | | 32.617,25 € | |
| Fällig | 01.09.2020 | 01.03.2021 | 01.09.2021 | 01.03.2022 | 01.09.2022 | 01.03.2023 | 01.09.2023 | 01.03.2024 | 01.09.2024 | 01.03.2025 |
| Rate | 14.490,00 € | 14.490,00 € | 14.924,70 € | 14.924,70 € | 15.372,44 € | 15.372,44 € | 15.833,61 € | 15.833,61 € | 16.308,62 € | 16.308,62 € |
| | 29.414,70 € | | 30.297,14 € | | 31.206,06 € | | 32.142,24 € | | | |

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Ansatz gerundet: 29.500 € 30.300 € 31.250 € 32.200 €

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (Lernmittel)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle (27.400 €) setzt sich wie folgt zusammen:

| | Schülerzahl gem. SEP für Schuljahr 2021/22 | Durchschnitts betrag | Summe | abzgl. 33,34% Elternanteil | Summe Schulträger | abzgl. 15 % Rabatt | Endsumme Schulträger | zuzügl. Sozialhilfee mpfänger | Endsumme Schulträger | Ansatz | Schülerzahl Etat Vorjahr | Schülerzahl Schj 2019/20 |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Realschule | | | | | | | | | | | | |
| Regelschüler / GU-Kinder | 605 | 78,00 € | 47.190,00 € | 15.733,15 € | 31.456,85 € | 4.718,53 € | 26.738,33 € | | | | 583 | 556 |
| Unterricht Deutsch als Zweitsprache | 28 | 44,00 € | 1.232,00 € | 410,75 € | 821,25 € | 123,19 € | 698,06 € | | | | 40 | |
| | | | | | | | 27.436,39 € | 0,00 € | 27.436,39 € | 27.400,00 € | | |

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 2021

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:

| | HHj 2021 | | HHj 2022 | | HHj 2023 | | HHj 2024 | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schuljahr | 2020/21 | | 2021/22 | | 2022/23 | | 2023/24 | | 2024/25 | |
| Fördersumme* | 28.980,00 € | | 29.849,40 € | | 30.744,88 € | | 31.667,23 € | | 32.617,25 € | |
| Fällig | 01.09.2020 | 01.03.2021 | 01.09.2021 | 01.03.2022 | 01.09.2022 | 01.03.2023 | 01.09.2023 | 01.03.2024 | 01.09.2024 | 01.03.2025 |
| Rate | 14.490,00 € | 14.490,00 € | 14.924,70 € | 14.924,70 € | 15.372,44 € | 15.372,44 € | 15.833,61 € | 15.833,61 € | 16.308,62 € | 16.308,62 € |
| | 29.414,70 € | | 30.297,14 € | | 31.206,06 € | | 32.142,24 € | | | |
| * die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 % | | | | | | | | | | |
| Zuschuss Schülervertretung | 250,00 € | | 250,00 € | | 250,00 € | | 250,00 € | | | |
| Gesamt-Ansatz | 29.664,70 € | | 30.547,14 € | | 31.456,06 € | | 32.392,24 € | | | |

Ansatz (gerundet) 29.700 € 30.550 € 31.500 € 32.400 €

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 **11.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|-------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 87.187 | 40.600 | 41.500 | 42.300 | 43.250 | 44.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.493 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 88.680 | 41.750 | 42.650 | 43.450 | 44.400 | 45.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 56.285 | 57.440 | 66.940 | 67.840 | 68.520 | 69.200 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 45.889 | 68.050 | 67.950 | 67.950 | 67.950 | 67.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 75.449 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 29.803 | 30.700 | 31.550 | 32.400 | 33.350 | 34.250 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 6.463 | 20.800 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 213.888 | 207.790 | 211.540 | 213.290 | 214.920 | 216.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -125.208 | -166.040 | -168.890 | -169.840 | -170.520 | -171.200 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -125.208 | -166.040 | -168.890 | -169.840 | -170.520 | -171.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -125.208 | -166.040 | -168.890 | -169.840 | -170.520 | -171.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 833.612 | 1.183.300 | 1.183.300 | 1.183.300 | 1.183.300 | 1.183.300 |
| 29 = Ergebnis | | | -958.820 | -1.349.340 | -1.352.190 | -1.353.140 | -1.353.820 | -1.354.500 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 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 | 145.500 | 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 | | 25.811 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 569.500 | 24.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 25.811 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 569.500 | 24.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -25.811 | -24.000 | -24.000 | 0 | -24.000 | -424.000 | -24.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 2013/2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,34 | |
| davon Beschäftigte | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,34 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

| Schülerzahlen | 01.10.2016 | 01.10.2017 | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 2020/21 | 2021/22 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2016/17 amtl. Schulstatistik | 2017/18 amtl. Schulstatistik | 2018/19 amtl. Schulstatistik | 2019/20 amtl. Schulstatistik | gem. SEP 2018 | gem. SEP 2018 |
| | 912 | 938 | 951 | 913 | 878 | 863 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Kosten für Unterricht pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| konsumtiv | 67,67 € | 79,39 € | 67,47 € | 55,53 € | 101,20 € | 95,31 € |
| investiv | 167,65 € | 31,87 € | 34,76 € | 30,26 € | 25,06 € | 25,49 € |
| Betriebskosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| konsumtiv | 531,68 € | 440,72 € | 562,68 € | 464,20 € | 546,70 € | 556,20 € |
| Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 130,89 € | 131,49 € | 123,72 € | 115,66 € | 132,02 € | 140,23 € |
| Schokotickets | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kosten VER Gymnasium insgesamt | 45.711,80 € | 41.624,99 € | 45.356,37 € | 63.678,31 € | 59.596,72 € | 59.042,47 € |
| Kosten VER pro beförderte SuS Gymnasium | 486,30 € | 495,54 € | 503,96 € | 513,53 € | 522,78 € | 517,92 € |
| Kosten VER Gymnasium pro Schüler insgesamt | 50,12 € | 44,38 € | 47,69 € | 69,75 € | 67,88 € | 68,42 € |
| Schülerspezialverkehr | | | | | | |
| Kosten Gymnasium insgesamt | 7.742,93 € | 10.107,68 € | 8.114,17 € | 10.853,95 € | 9.562,52 € | 10.238,48 € |
| Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt | 2,19 € | 2,30 € | 2,47 € | 2,70 € | 2,62 € | 2,67 € |
| Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt | 1.872,50 € | 1.498,00 € | 1.605,00 € | 2.407,50 € | 2.006,25 € | 2.206,88 € |
| Aufwendungen gesamt | | | | | | |
| Schülerfahrkosten pro Schüler des Gymnasiums | 60,67 € | 56,75 € | 57,91 € | 84,27 € | 81,05 € | 82,84 € |
| Aufwand pro Schüler Gymnasium gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten) | 958,55 € | 740,22 € | 846,55 € | 749,92 € | 886,02 € | 900,06 € |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 87.187 | 40.600 | 41.500 | 42.300 | 43.250 | 44.200 |
| 03.05.01.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 27.730 | 28.600 | 29.500 | 30.300 | 31.250 | 32.200 |
| 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 | 57.957 | 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 | | 1.493 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.100 |
| 03.05.01.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.493 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 03.05.01.458510 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 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 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 88.680 | 41.750 | 42.650 | 43.450 | 44.400 | 45.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 56.285 | 57.440 | 66.940 | 67.840 | 68.520 | 69.200 |
| 03.05.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 44.018 | 44.920 | 52.410 | 53.120 | 53.650 | 54.190 |
| 03.05.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.406 | 3.480 | 4.060 | 4.110 | 4.150 | 4.190 |
| 03.05.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.860 | 9.040 | 10.470 | 10.610 | 10.720 | 10.820 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 45.889 | 68.050 | 67.950 | 67.950 | 67.950 | 67.950 |
| 03.05.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 8.708 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 03.05.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens | 3.235 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 03.05.01.527100 | Lernmittel | 15.437 | 38.500 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 03.05.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 16.101 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 03.05.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.408 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 75.449 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 03.05.01.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 74.591 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 29.803 | 30.700 | 31.550 | 32.400 | 33.350 | 34.250 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 03.05.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 28.303 | 29.200 | 30.050 | 30.900 | 31.850 | 32.750 |
| 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 | | 6.463 | 20.800 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 03.05.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 14.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 03.05.01.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | |
| 03.05.01.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | |
| 03.05.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 6.394 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 213.888 | 207.790 | 211.540 | 213.290 | 214.920 | 216.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -125.208 | -166.040 | -168.890 | -169.840 | -170.520 | -171.200 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -125.208 | -166.040 | -168.890 | -169.840 | -170.520 | -171.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -125.208 | -166.040 | -168.890 | -169.840 | -170.520 | -171.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 833.612 | 1.183.300 | 1.183.300 | 1.183.300 | 1.183.300 | 1.183.300 |
| 03.05.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 7.547 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 |
| 03.05.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 819.555 | 1.012.600 | 1.012.600 | 1.012.600 | 1.012.600 | 1.012.600 |
| 03.05.01.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 6.510 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 29 = Ergebnis | | -958.820 | -1.349.340 | -1.352.190 | -1.353.140 | -1.353.820 | -1.354.500 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 |
| | 03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 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 | 145.500 | 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 | 25.811 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 569.500 | 24.000 |
| | 03.05.01/0020.783120 Software und Lizenzen > 800 € | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 20.746 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 422.000 | 22.000 |
| | 03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 4.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.05.01/0311.783100 Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 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) | 25.811 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 569.500 | 24.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -25.811 | -24.000 | -24.000 | 0 | -24.000 | -424.000 | -24.000 |

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: | |

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein-/ |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.746 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 422.000 | 22.000 | 42.746 | 530.746 |
| 03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 20.746 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 422.000 | 22.000 | 42.746 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -20.746 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -422.000 | -22.000 | -42.746 | 530.746 |
| 155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 Programm "Gute Schule 2020" | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 | 145.500 |
| 03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 | 145.500 |
| 03.05.01/0311.783100 Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein-/ |
|---|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 5.065 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.065 | 15.065 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5.065 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -7.065 | 15.065 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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.

| | HHj 2021 | | HHj 2022 | | HHj 2023 | | HHj 2024 | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schuljahr | 2020/21 | | 2021/22 | | 2022/23 | | 2023/24 | | 2024/25 | |
| Fördersumme* | 28.980,00 € | | 29.849,40 € | | 30.744,88 € | | 31.667,23 € | | 32.617,25 € | |
| Fällig | 01.09.2020 | 01.03.2021 | 01.09.2021 | 01.03.2022 | 01.09.2022 | 01.03.2023 | 01.09.2023 | 01.03.2024 | 01.09.2024 | 01.03.2025 |
| Rate | 14.490,00 € | 14.490,00 € | 14.924,70 € | 14.924,70 € | 15.372,44 € | 15.372,44 € | 15.833,61 € | 15.833,61 € | 16.308,62 € | 16.308,62 € |
| | 29.414,70 € | | 30.297,14 € | | 31.206,06 € | | 32.142,24 € | | | |
| * die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 % | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ansatz gerundet: | 29.500 € | 30.300 € | 31.250 € | 32.200 € |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Aufwendungen:

03.05.01.527100 (Lernmittel)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle (**37.700 €**) setzt sich wie folgt zusammen:

| | Schülerzahl gem. SEP für Schuljahr 2021/22 | Durchschnitts betrag | Summe | abzgl. 33,34% Elternanteil | Summe Schulträger | abzgl. 15 % Rabatt | Endsumme Schulträger | zuzügl. Sozialhilfee mpfänger | Endsumme Schulträger | Ansatz | Schülerzahl Etat Vorjahr | Schülerzahl Schj 2019/20 |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gymnasium | | | | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Regelschüler / GU Sek I | 590 | 78,00 € | 46.020,00 € | 343,07 € | 30.676,93 € | 4.601,54 € | 26.075,39 € | | | | 540 | 593 |
| Regelschüler / GU Sek. II | 274 | 71,00 € | 69.454,00 € | 485,96 € | 12.968,04 € | 1.945,21 € | 11.022,83 € | | | | 339 | 354 |
| Unterricht Deutsch als Zweitsprache | 22 | 44,00 € | 968,00 € | 322,73 € | 645,27 € | 96,79 € | 548,48 € | | | | 14 | |
| | | | | | | | 37.646,70 € | 0,00 € | 37.646,70 € | 37.700,00 € | | |

Doppischer Produktplan 2021

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 **19.700 €**.

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.

| | HHj 2021 | | HHj 2022 | | HHj 2023 | | HHj 2024 | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schuljahr | 2020/21 | | 2021/22 | | 2022/23 | | 2023/24 | | 2024/25 | |
| Fördersumme* | 28.980,00 € | | 29.849,40 € | | 30.744,88 € | | 31.667,23 € | | 32.617,25 € | |
| Fällig | 01.09.2020 | 01.03.2021 | 01.09.2021 | 01.03.2022 | 01.09.2022 | 01.03.2023 | 01.09.2023 | 01.03.2024 | 01.09.2024 | 01.03.2025 |
| Rate | 14.490,00 € | 14.490,00 € | 14.924,70 € | 14.924,70 € | 15.372,44 € | 15.372,44 € | 15.833,61 € | 15.833,61 € | 16.308,62 € | 16.308,62 € |
| | 29.414,70 € | | 30.297,14 € | | 31.206,06 € | | 32.142,24 € | | | |
| * die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 % | | | | | | | | | | |
| Zuschuss Schülervertretung | 600,00 € | | 600,00 € | | 600,00 € | | 600,00 € | | | |
| Gesamt-Ansatz | 30.014,70 € | | 30.897,14 € | | 31.806,06 € | | 32.742,24 € | | | |

Ansatz gesamt (gerundet) 30.050 € 30.900 € 31.850 € 32.750€

Investive Erträge:

03.05.01/0311.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Belastungsausgleich G9)

Aufgrund der finanziellen Belastung durch die Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren erhält die Stadt Schwelm einen finanziellen Ausgleich vom Land. Diese Mittel sind für den Bau und für die Ausstattung bestimmt.

| | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamtsumme |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fördermittel | | 106.708,13 € | 213.416,27 € | 213.416,27 € | 533.540,67 € |
| Aufteilung | Bau | 106.708,13 € | 67.916,27 € | 213.416,27 € | 388.040,67 € |
| | Ausstattung | | 145.500,00 € | | 145.500,00 € |
| | | | | | 533.540,67 € |

Auf die Ausstattung entfallen für das Jahr 2023 145.500 €.

Doppischer Produktplan 2021

Investive Auszahlungen:**03.05.01/0059.783100 (Schulausstattung Märkisches Gymnasium)**

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **22.000 €** veranschlagt.

03.05.01/0311.783100 (Schulausstattung Gymnasium (Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9))

Aufgrund der finanziellen Belastung durch die Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren erhält die Stadt Schwelm einen finanziellen Ausgleich vom Land. Diese Mittel sind für den Bau und für die Ausstattung bestimmt. Für das Märkische Gymnasium wird ein Anbau geplant. Die Mittel für die Ausstattung der Klassen und Fachräume werden für das Jahr 2023 auf 145.500 € geschätzt.

| | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamtsumme |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fördermittel | | 106.708,13 € | 213.416,27 € | 213.416,27 € | 533.540,67 € |
| Aufteilung | Bau | 106.708,13 € | 67.916,27 € | 213.416,27 € | 388.040,67 € |
| | Ausstattung | | 145.500,00 € | | 145.500,00 € |
| | | | | | 533.540,67 € |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | Rechtsbindung: |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilergebnis pro Schüler/in € | - 14.627,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beschäftigte | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0 | 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 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | |
| Produkt | 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | Rechtsbindung: |

Doppischer Produktplan 2021

| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 131.607 | 112.000 | 87.700 | 87.700 | 87.700 | 87.700 |
| 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 | | 68 | 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 | | 131.675 | 112.100 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 181.719 | 176.334 | 108.230 | 109.548 | 99.857 | 97.926 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 232.671 | 210.550 | 216.050 | 216.050 | 216.050 | 216.050 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 24.912 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 32.016 | 30.000 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 246 | 54.080 | 55.380 | 55.380 | 55.380 | 55.380 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 471.563 | 471.164 | 399.260 | 400.578 | 390.887 | 388.956 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | -339.888 | -359.064 | -311.460 | -312.778 | -303.087 | -301.156 |
| 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 | | -339.888 | -359.064 | -311.460 | -312.778 | -303.087 | -301.156 |
| 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 - | | -339.888 | -359.064 | -311.460 | -312.778 | -303.087 | -301.156 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 28.334 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 29 | = Ergebnis | | -368.221 | -379.464 | -331.860 | -333.178 | -323.487 | -321.556 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|-------|--|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 11.000 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 11.000 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 8.041 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 8.041 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 2.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | |
| davon Beschäftigte | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2021

| Schülerzahlen | 01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik | 01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik | 01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik | 01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik | 2020/21 gem. SEP 2018 | 2021/22 gem. SEP 2018 |
|---------------|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2.399 | 2.433 | 2.509 | 2.495 | 2.475 |

| Schokotickets | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Kosten VER insgesamt | 97.259,14 € | 94.647,30 € | 98.272,14 € | 124.788,95 € | 114.488,44 € | 119.638,70 € |
| Kosten VER pro beförderte SuS | 486,30 € | 495,54 € | 503,96 € | 513,53 € | 522,78 € | 517,92 € |
| Kosten VER pro Schüler | 40,54 € | 38,90 € | 39,17 € | 50,02 € | 46,26 € | 47,65 € |
| Schülerspezialverkehr | | | | | | |
| Kosten insgesamt | 27.338,50 € | 28.301,50 € | 24.342,50 € | 26.776,75 € | 25.559,63 € | 26.168,19 € |
| Kosten pro teilnehmende SuS | 2,50 € | 2,49 € | 2,57 € | 2,51 € | 2,54 € | 2,53 € |
| Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt | 1.926,00 € | 3.269,90 € | 7.950,10 € | 3.531,00 € | 5.740,55 € | 4.635,78 € |
| Aufwendungen gesamt | | | | | | |
| Schülerfahrkosten pro Schüler | 52,74 € | 51,88 € | 52,04 € | 62,16 € | 58,90 € | 59,91 € |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | 14.483 | 14.920 | 14.990 | 15.190 | 10.470 | 10.580 |
| 03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 11.266 | 11.610 | 11.670 | 11.820 | 8.150 | 8.230 |
| 03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 872 | 890 | 900 | 910 | 630 | 640 |
| 03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.346 | 2.420 | 2.420 | 2.460 | 1.690 | 1.710 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.763 | 162.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 152.763 | 162.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 167.246 | 176.920 | 164.990 | 165.190 | 160.470 | 160.580 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -153.440 | -163.120 | -151.190 | -151.390 | -146.670 | -146.780 |
| 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 | -153.440 | -163.120 | -151.190 | -151.390 | -146.670 | -146.780 |
| 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 - | -153.440 | -163.120 | -151.190 | -151.390 | -146.670 | -146.780 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.357 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.955 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 904 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 498 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 = Ergebnis | -156.797 | -165.520 | -153.590 | -153.790 | -149.070 | -149.180 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von **13.800 €**.

Aufwendungen:

03.07.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten **(2021 = 150.000 €)**

| | | | | | | | 2020 | Vorjahr | | | |
|--|----------------|-------------|---|-----------|---|-----------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--|
| VER-Schokotickets: | | | | | | | | | | | |
| Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER | | | | | | | | | | | |
| 11.344,45 € | 1,80% | 11.548,65 € | x | 219 | : | 243 | 10.408,04 € | 114.488,47 € | 124.788,97 € | 24 Schüler weniger | |
| (Jan 2020) | (Erhöhung) | | | SuS 20/21 | | Sus 19/20 | neuer Monatsbeitrag | Jahresbeitrag (11 Monate) | | | |
| Sportstättenfahrten | | | | | | | | | | | |
| 4 | 40 | 160 | | 187,25 € | | | 29.960,00 € | 29.960,00 € | | | |
| (Fahrten pro Woche) | Wochen im Jahr | (Fahrten) | | Pauschale | | | | | | | |
| Sportstättensonderfahrten | | | | | | | | | | | |
| (Bundesjugendspiele u.a.) | | | | | | | geschätzt | 800,00 € | 800,00 € | | |
| Wegstreckenentschädigung | | | | | | | geschätzt | 245,00 € | 245,00 € | | |
| Fahrten zu Praktikumsstätten | | | | | | | geschätzt | 750,00 € | 750,00 € | | |
| Seiteneinsteiger | | | | | | | geschätzt | 2.500,00 € | 5.100,00 € | | |
| | | | | | | | | 148.743,47 € | 161.643,97 € | | |
| | | | | | | | Ansatz | 150.000,00 € | | | |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 2013/14 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gesamtschülerzahl | 2.502 | 2.460 | 2.464 | 2.399 | 2.433 | 2.509 | 2.495 | 2.475 | 2.511 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -53,28 € | -99,26 € | -125,94 € | -155,36 € | -117,96 € | -87,76 € | -85,48 € | -72,03 € | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,91 | 2,11 | 2,11 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 0,68 | |
| davon Beschäftigte | 1,91 | 1,91 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,68 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,20 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | |

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2016, der vom Rat am 24.11.2016 beschlossen wurde und der Aktualisierung 2018.

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| 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 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 117.801 | 98.200 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 |
| 03.07.02.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 45.628 | 45.000 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 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) | 46.393 | 53.000 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 03.07.02.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 25.780 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.431100 | Verwaltungsgebühren | 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 | | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03.07.02.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 68 | 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 | | 117.869 | 98.300 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 167.236 | 161.414 | 93.240 | 94.358 | 89.387 | 87.346 |
| 03.07.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 52.723 | 54.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 64.701 | 66.120 | 50.830 | 51.510 | 47.440 | 47.910 |
| 03.07.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.012 | 5.060 | 3.940 | 3.990 | 3.670 | 3.710 |
| 03.07.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.710 | 12.870 | 9.720 | 9.850 | 9.000 | 9.090 |
| 03.07.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 7.488 | 2.694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 21.553 | 14.660 | 22.930 | 23.130 | 23.340 | 20.640 |
| 03.07.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.047 | 5.600 | 5.820 | 5.878 | 5.937 | 5.996 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 79.908 | 48.550 | 66.050 | 66.050 | 66.050 | 66.050 |
| 03.07.02.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 52.858 | 48.500 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 03.07.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 21.397 | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.07.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule) | 5.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 24.912 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.07.02.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 23.755 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 32.016 | 30.000 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 03.07.02.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 30.456 | 30.000 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 03.07.02.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.531806 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion) | 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 246 | 54.080 | 55.380 | 55.380 | 55.380 | 55.380 |
| 03.07.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 156 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 03.07.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.07.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 53.000 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 304.317 | 294.244 | 234.270 | 235.388 | 230.417 | 228.376 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -186.448 | -195.944 | -160.270 | -161.388 | -156.417 | -154.376 |
| 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 | | -186.448 | -195.944 | -160.270 | -161.388 | -156.417 | -154.376 |
| 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 - | | -186.448 | -195.944 | -160.270 | -161.388 | -156.417 | -154.376 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 24.976 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 03.07.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 14.541 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 03.07.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 6.727 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 03.07.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.708 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 29 = Ergebnis | | -211.424 | -213.944 | -178.270 | -179.388 | -174.417 | -172.376 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 11.000 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03.07.02/0240.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion) | 11.000 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | | 11.000 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 8.041 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03.07.02/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.07.02/0006.783100 | Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen) | 0 | 0 | 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 > 800 € (Schulische Inklusion) | 2.796 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03.07.02/0240.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion) | 5.245 | 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) | | 8.041 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 2.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein-/ |
|---|----------------------|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | | | 2019 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 240 | Schulische Inklusion | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters | | |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | | | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: | | |

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein-/ |
|---|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.000 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 15.000 | 53.400 |
| 03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendun | 11.000 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 15.000 | 0 |
| gen vom Land (Schulische Inklusion) | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 11.000 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 15.000 | 53.400 |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpfl.erm. 2021 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein-/ |
|---|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 8.041 | 4.000 | 26.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 12.041 | 50.441 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -8.041 | -4.000 | -26.400 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -12.041 | 50.441 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| 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 zum Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ und dem Zuschuss „Schule und Kultur“. Die Zuschüsse für die Betreuungsgruppe „08.00 – 13.00 Uhr“ wird in die Produktgruppe 03.02. verschoben.

| | | |
|--|--|--------------------|
| Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"* | | 14.000,00 € |
| Zuschuss "Kultur und Schule" | | 5.400,00 € |
| | | 19.400,00 € |

03.07.02.414106 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt rd. 58.000,00 €, hiervon werden **54.300 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Aufwendungen:

03.07.02.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))

Mit der Stadt Gevelsberg 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 2020 wird ein Betrag in Höhe von 2.206,67 € pro SuS gezahlt.

Für das Jahr 2020 ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von 60.326,50 € (inkl. Nachforderung aus 2018) zu zahlen.

Gem. Kooperationsvereinbarung entfällt die Kostenbeteiligung für die Beschulung der Schwelmer SuS aus der GHS ab dem Schuljahr 2019/20

| Förderschüler (Zeitraum 01.01.-31.12.) | | | | | | | |
|--|-----|------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|------------|
| | SuS | Beitrag | Pauschale | Nachzahlung geschätzt | | Vorjahr | |
| 2020 ff | 28 | 2.206,67 € | 61.786,76 € | 5.000,00 € | 66.786,76 € | 21 Kinder | 2.180,90 € |

Ansatz gerundet: **66.000 €**

Doppischer Produktplan 2021

03.07.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Zuschüssen des Landes zum Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ und dem Zuschuss „Schule und Kultur“. Die Zuschüsse für die Betreuungsgruppe „08.00 – 13.00 Uhr“ wird in die Produktgruppe 03.02. verschoben.

| | | |
|--|--|--------------------|
| Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"* | | 14.000,00 € |
| Zuschuss "Kultur und Schule" | | 5.400,00 € |
| | | 19.400,00 € |

03.07.02.543190 (sonstige Geschäftsaufwendungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes zu Inklusion (Inklusionspauschale s. 03.07.02.414106) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf **54.300 €** festgesetzt.

Investive Einzahlungen:**03.07.02/0240.681100 (Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion))**

Übertragung nicht verausgabter investiver Inklusionsmittel aus Vorjahren sowie Zuweisung des Landes für 2021 (**2021 = 26.400 €**).

Investive Auszahlungen:**03.07.02/0240.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion))**

Beschaffungen aus nicht verausgabten investiven Inklusionsmitteln aus Vorjahren sowie Zuweisung des Landes für 2021 (**2021 = 26.400 €**).