

Doppischer Produktplan 2022

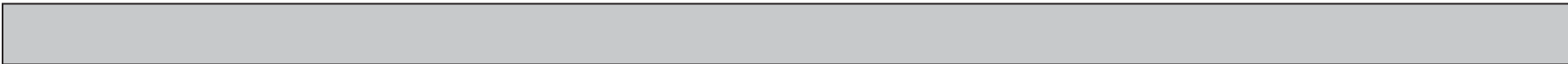
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	22.600	22.700	22.800	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-4.805.458	-4.846.639	-4.979.789	-4.957.045	-4.967.301	-4.972.568	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				12.600	23.700	4.000	0	149.500	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)				12.600	23.700	4.000	0	149.500	4.000	4.000
Auszahlungen										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				54.379	83.850	271.600	0	699.100	68.100	58.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				54.379	83.850	271.600	0	699.100	68.100	58.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-41.779	-60.150	-267.600	0	-549.600	-64.100	-54.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.847	4.350	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.175	50.450	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.719	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	49.956	54.900	30.600	30.600	30.600	30.600
11 - Personalaufwendungen	78.951	114.800	150.120	152.130	154.180	155.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.594	59.700	68.850	69.530	70.210	70.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.306	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen	767	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.312	21.600	25.460	25.460	25.460	25.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.931	210.400	258.730	261.420	264.150	266.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.975	-155.500	-228.130	-230.820	-233.550	-235.770
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-120.975	-155.500	-228.130	-230.820	-233.550	-235.770
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.975	-155.500	-228.130	-230.820	-233.550	-235.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.732.412	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000
29 = Teilergebnis	-1.853.387	-1.989.500	-2.062.130	-2.064.820	-2.067.550	-2.069.770

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	2.650	2.700	2.700	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.853.387	-1.989.500	-2.062.130	-2.062.170	-2.064.850	-2.067.070	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.800	0	0	0	0	0	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			4.800	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.573	20.600	29.100	0	29.100	29.100	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			22.573	20.600	29.100	0	29.100	29.100	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-17.773	-20.600	-29.100	0	-29.100	-29.100	



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	Schuljahr 2022/23
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Grundschule Nordstadt							
Schülerzahlen							
	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	2021/22	2022/23
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	Prognose	Prognose
	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Prognose	Prognose
	159	162	167	160	186	211	242
Kosten für den Unterricht							
Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
konsumtiv	46,96 €	67,70 €	56,33 €	54,48 €	64,96 €	77,49 €	80,58 €
investiv	37,07 €	29,20 €	25,89 €	4,38 €	0,00 €	6,64 €	40,91 €
Gesamt	84,03 €	96,89 €	82,21 €	58,85 €	64,96 €	84,12 €	121,49 €
Betriebskosten							
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	744,51 €	714,18 €	745,13 €	1.282,04 €	788,17 €	1.035,11 €	1.035,11 €
Personalkosten							
Personalkosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(Verwaltung / Hausmeister)	413,54 €	420,29 €	421,46 €	416,21 €	339,16 €	300,26 €	265,21 €
Kosten Schokoticket							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten pro Schule	2.917,77 €	2.477,68 €	1.511,88 €	2.567,67 €	2.091,11 €	2.329,39 €	2.329,39 €
Kosten pro Schüler	18,35 €	15,29 €	9,05 €	16,05 €	11,24 €	13,65 €	13,65 €
Kosten Schülerspezialverkehr							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Schwimffahrten pro Schule	2.799,37 €	2.695,38 €	2.028,54 €	1.212,12 €	1.240,93 €	1.226,52 €	1.226,52 €
Kosten pro SuS	17,61 €	16,64 €	12,15 €	7,58 €	6,67 €	7,12 €	7,12 €
Kosten Sonderfahrten pro Schule	53,50 €	700,84 €	1.123,50 €	468,13 €	367,50 €	417,82 €	417,82 €
Aufwand pro Schüler Gesamt							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	1.331,54 €	1.964,14 €	2.393,51 €	2.248,85 €	1.577,71 €	1.858,07 €	1.860,38 €

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.845	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	1.845	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 - Personalaufwendungen	10.936	19.650	25.950	26.300	26.650	26.920
03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.568	15.400	20.290	20.560	20.840	21.040
03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	651	1.190	1.570	1.590	1.610	1.630
03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.717	3.060	4.090	4.150	4.200	4.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.803	11.350	14.400	15.080	15.760	16.440
03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.167	1.400	600	600	600	600
03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.01.527100 Lernmittel	5.330	6.100	9.600	10.280	10.960	11.640
03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.106	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.939	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.939	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	3.280	5.000	5.110	5.110	5.110	5.110
03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.053	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	227	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		26.725	42.500	51.960	52.990	54.020	54.970
18 = Ordentliches Ergebnis		-24.880	-41.450	-50.910	-51.940	-52.970	-53.920
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.880	-41.450	-50.910	-51.940	-52.970	-53.920
(Zeilen 18 und 21)							
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
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.880	-41.450	-50.910	-51.940	-52.970	-53.920
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		337.723	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.562	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	333.312	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.849	700	700	700	700	700
29 = Teilergebnis		-362.603	-346.150	-355.610	-356.640	-357.670	-358.620
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	550	550	550
03.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	550	550	550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-362.603	-346.150	-355.610	-356.090	-357.120	-358.070
(= Zeilen 20 und 30)							

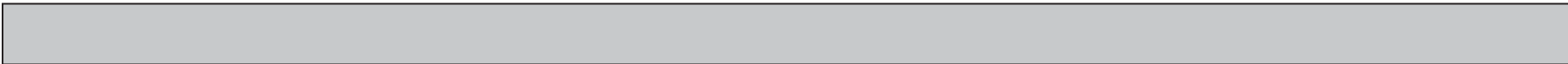
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022		2023	2024	2025
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	0	1.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.400	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900	45.286	84.886
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.400	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900	-45.286	-84.886



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	Schuljahr 2022/23
Zahl der Schüler/innen	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.718,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	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 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.110	11.110
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.110	-11.110



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	Schuljahr 2022/23
Zahl der Schüler/innen	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.341,47 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	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 2022

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.541	1.541
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.541	-1.541



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	Schuljahr 2022/23
Zahl der Schüler/innen	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 933,76 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	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 2022

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



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

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

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen



Grundschule Engelbertstraße							
Schülerzahlen							
	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	2021/22	2022/23
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21		
	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.		
	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Prognose	Prognose
	311	320	323	309	308	306	299
Kosten für den Unterricht							
Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
konsumtiv	53,41 €	54,25 €	47,45 €	46,17 €	66,40 €	70,75 €	86,96 €
investiv	40,21 €	7,42 €	16,56 €	14,43 €	25,32 €	20,92 €	10,70 €
Gesamt	93,61 €	61,68 €	64,01 €	60,60 €	91,72 €	91,67 €	97,66 €
Betriebskosten							
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	466,89 €	478,24 €	920,13 €	455,12 €	456,60 €	455,86 €	455,86 €
Personalkosten							
Personalkosten pro Schüler (Verwaltung / Hausmeister)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	212,70 €	258,02 €	269,47 €	289,96 €	291,59 €	297,40 €	308,29 €
Kosten Schokoticket							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten pro Schule	0,00 €	495,54 €	0,00 €	0,00 €	1.568,34 €	784,17 €	784,17 €
Kosten pro Schüler	0,00 €	1,55 €	0,00 €	0,00 €	5,09 €	2,55 €	2,55 €
Kosten Schülerspezialverkehr							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Schwimffahrten pro Schule	4.467,08 €	5.268,24 €	4.057,08 €	3.856,73 €	3.368,23 €	3.612,48 €	3.612,48 €
Kosten pro SuS	14,36 €	16,46 €	12,56 €	12,48 €	10,94 €	11,71 €	11,71 €
Kosten Sonderfahrten pro Schule	0,00 €	418,34 €	321,00 €	93,63 €	0,00 €	46,82 €	46,82 €
Aufwand pro Schüler Gesamt							
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	787,57 €	1.234,29 €	1.587,17 €	911,79 €	855,94 €	905,99 €	922,88 €

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.375	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	750	0	0	0	0
03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100	25.550	27.000	27.000	27.000	27.000
03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.100	25.550	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.125	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	1.044	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	20.814	27.850	29.550	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen	24.011	32.740	47.550	48.190	48.850	49.330
03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.759	25.570	37.150	37.650	38.160	38.540
03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.430	1.980	2.880	2.920	2.960	2.990
03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.821	5.190	7.520	7.620	7.730	7.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.601	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.935	1.750	600	600	600	600
03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	475	800	800	800	800	800
03.01.05.527100 Lernmittel	9.438	10.100	13.300	13.300	13.300	13.300
03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	800	800	800	800	800	800
03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	953	4.550	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.228	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.001	0	0	0	0	0
03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.334	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.573110 Afa auf Forderungen	893	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	2.737	5.600	7.320	7.320	7.320	7.320
03.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	20	20	20	20
03.01.05.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.854	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
03.01.05.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547325 Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	883	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.576	64.140	82.170	82.810	83.470	83.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.762	-36.290	-52.620	-53.260	-53.920	-54.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.762	-36.290	-52.620	-53.260	-53.920	-54.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.762	-36.290	-52.620	-53.260	-53.920	-54.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.072	351.300	351.300	351.300	351.300	351.300
03.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.487	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
03.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	160.307	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	2.279	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-192.834	-387.590	-403.920	-404.560	-405.220	-405.700

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	850	850	850
03.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	850	850	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-192.834	-387.590	-403.920	-403.710	-404.370	-404.850

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	0	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
269 Programm "Gute Schule 2020"									

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.649	12.649
03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	12.649	12.649
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-12.649	-12.649

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200	73.812	86.612
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-73.812	-86.612



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)

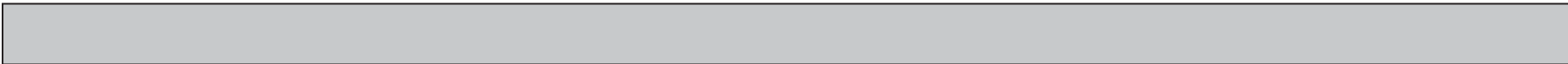
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der Betreuungseinrichtung 08.00 – 13.00 Uhr.

45 Kinder à 50 € x 12 Monate = **27.000 €**

Aufwendungen:

03.01.05.527100 (Lernmittel)

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **13.300 €** benötigt.



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	Schuljahr 2022/23
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	
davon Beschäftigte	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	
davon Beamte	0	0	0	0	0,00	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.



Grundschule Ländchenweg							
Schülerzahlen							
	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	2021/22	2022/23
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.
	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Prognose	Prognose
	296	292	324	345	345	363	400
Kosten für den Unterricht							
Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
konsumtiv	47,92 €	58,24 €	48,21 €	47,79 €	66,23 €	63,22 €	78,63 €
investiv	39,55 €	31,73 €	24,76 €	23,51 €	11,01 €	11,57 €	10,00 €
Gesamt	87,46 €	89,97 €	72,96 €	71,30 €	77,25 €	74,79 €	88,63 €
Betriebskosten							
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	710,03 €	763,94 €	928,40 €	1.113,41 €	1.113,41 €	1.113,41 €	1.113,41 €
Personalkosten							
Personalkosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(Verwaltung / Hausmeister)	213,11 €	222,22 €	184,77 €	171,18 €	230,84 €	228,66 €	210,45 €
Kosten Schokoticket							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten pro Schule	2.431,48 €	1.982,14 €	2.015,84 €	2.054,14 €	2.613,89 €	2.334,02 €	2.334,02 €
Kosten pro Schüler	8,21 €	6,79 €	6,22 €	5,95 €	7,58 €	6,77 €	6,77 €
Kosten Schülerspezialverkehr							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Schwimffahrten pro Schule	5.896,54 €	4.961,95 €	4.646,01 €	5.068,85 €	5.318,25 €	5.193,55 €	5.193,55 €
Kosten pro SuS	19,92 €	16,99 €	14,34 €	14,69 €	15,42 €	15,05 €	15,05 €
Kosten Sonderfahrten pro Schule	0,00 €	326,34 €	963,00 €	468,12 €	0,00 €	234,06 €	234,06 €
Aufwand pro Schüler Gesamt							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	1.038,73 €	1.426,25 €	2.169,70 €	1.844,65 €	1.444,48 €	1.672,74 €	1.668,36 €

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931	0	0	0	0	0
03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.931	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	5.383	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.575	34.750	40.480	41.020	41.570	41.990
03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.981	27.130	31.560	31.990	32.420	32.740
03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.523	2.100	2.450	2.480	2.510	2.540
03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.072	5.520	6.470	6.550	6.640	6.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.196	18.200	23.250	23.250	23.250	23.250
03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.973	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.869	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.959	10.900	16.900	16.900	16.900	16.900
03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.396	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.001	0	0	0	0	0
03.01.06.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57	0	0	0	0	0
03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.944	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598	6.300	8.210	8.210	8.210	8.210
03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
03.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.580	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200
03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.018	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.370	59.250	71.940	72.480	73.030	73.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.987	-59.250	-71.940	-72.480	-73.030	-73.450
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.987	-59.250	-71.940	-72.480	-73.030	-73.450
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.987	-59.250	-71.940	-72.480	-73.030	-73.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.678	615.400	615.400	615.400	615.400	615.400
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.553	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	873.534	542.100	542.100	542.100	542.100	542.100
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.592	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-930.665	-674.650	-687.340	-687.880	-688.430	-688.850
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	700	750	750
03.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	700	750	750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-930.665	-674.650	-687.340	-687.180	-687.680	-688.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	4.800	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	4.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.666	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	4.800	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	8.866	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.666	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.866	-4.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.744	-4.744

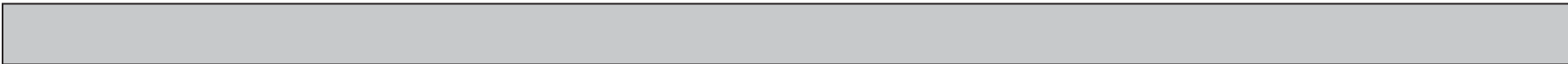
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.666	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	80.490	96.490
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.866	-4.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-75.690	-91.690

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

Aufwendungen:

03.01.06.527100 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **16.900,00 €** benötigt.



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	Schuljahr 2022/23
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	
davon Beschäftigte	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	
davon Beamte	0	0	0	0	0,00	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

Katholische Grundschule St. Marien

Schülerzahlen

01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	2021/22	2022/23
2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.
Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Prognose	Prognose
191	191	193	189	202	192	209

Kosten für den Unterricht

Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
konsumtiv	54,72 €	58,16 €	57,16 €	61,90 €	74,01 €	77,86 €	78,95 €
investiv	117,23 €	36,43 €	32,48 €	30,95 €	63,37 €	66,67 €	57,42 €
Gesamt	171,94 €	94,60 €	89,63 €	92,86 €	137,38 €	144,53 €	136,36 €

Betriebskosten

Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	651,71 €	1.122,12 €	2.627,32 €	1.000,24 €	935,87 €	968,06 €	968,06 €

Personalkosten

Personalkosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(Verwaltung / Hausmeister)	369,98 €	382,51 €	385,29 €	418,40 €	364,05 €	390,65 €	364,02 €

Kosten Schokoticket

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten pro Schule	2.917,77 €	3.964,28 €	3.023,76 €	4.621,81 €	3.659,45 €	4.140,63 €	4.140,63 €
Kosten pro Schüler	15,28 €	20,76 €	15,67 €	24,45 €	18,12 €	21,29 €	21,29 €

Kosten Schülerspezialverkehr

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Schwimffahrten pro Schule	3.990,59 €	3.185,45 €	2.748,35 €	3.030,29 €	3.013,68 €	3.021,98 €	3.021,98 €
Kosten pro SuS	20,89 €	16,68 €	14,24 €	16,03 €	14,92 €	15,48 €	15,48 €
Kosten Sonderfahrten pro Schule	0,00 €	326,34 €	481,50 €	93,62 €	0,00 €	46,81 €	46,81 €

Aufwand pro Schüler Gesamt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	1.229,80 €	1.963,00 €	3.613,65 €	1.645,61 €	1.470,34 €	1.586,80 €	1.552,01 €

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.697	1.100	0	0	0	0
03.01.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.100	0	0	0	0
03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.697	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.075	24.900	0	0	0	0
03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.075	24.900	0	0	0	0
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	142	0	0	0	0	0
03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	142	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	21.914	26.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.429	27.660	36.140	36.620	37.110	37.480
03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.405	21.620	28.270	28.650	29.030	29.320
03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.097	1.670	2.190	2.220	2.250	2.270
03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.927	4.370	5.680	5.750	5.830	5.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996	12.150	11.700	11.700	11.700	11.700
03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.183	1.050	700	700	700	700
03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	772	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.608	5.700	6.900	6.900	6.900	6.900
03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	402	800	0	0	0	0
03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.031	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.138	0	0	0	0	0
03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.138	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.697	4.700	4.820	4.820	4.820	4.820
03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	20	20	20	20
03.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.017	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
03.01.07.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.01.07.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.260	44.510	52.660	53.140	53.630	54.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.346	-18.510	-52.660	-53.140	-53.630	-54.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.346	-18.510	-52.660	-53.140	-53.630	-54.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.346	-18.510	-52.660	-53.140	-53.630	-54.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.938	562.600	562.600	562.600	562.600	562.600
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.931	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	341.734	504.400	504.400	504.400	504.400	504.400
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.273	800	800	800	800	800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-367.285	-581.110	-615.260	-615.740	-616.230	-616.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	550	550	550
03.01.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	550	550	550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-367.285	-581.110	-615.260	-615.190	-615.680	-616.050

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022		2023	2024	2025
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.907	12.500	12.000	0	12.000	12.000	2.000
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	8.907	12.500	12.000	0	12.000	12.000	2.000
03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.907	12.500	12.000	0	12.000	12.000	2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.907	-12.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.907	12.500	12.000	0	12.000	12.000	2.000	78.428	116.428
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.907	-12.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-2.000	-78.428	-116.428

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

Auszahlungen:

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 **12.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			531.583	573.050	589.800	589.800	589.800	589.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			183.417	309.150	266.900	266.900	266.900	266.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			50.851	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			765.851	882.200	856.700	856.700	856.700	856.700
11 - Personalaufwendungen			465.462	490.969	358.249	357.035	359.041	362.618
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.965	112.650	40.500	40.500	40.500	40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.868	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen			391.361	553.600	773.500	773.500	773.500	773.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.612	1.750	840	840	840	840
17 = Ordentliche Aufwendungen			971.269	1.165.569	1.179.689	1.178.475	1.180.481	1.184.058
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-205.417	-283.369	-322.989	-321.775	-323.781	-327.358
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-205.417	-283.369	-322.989	-321.775	-323.781	-327.358
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-205.417	-283.369	-322.989	-321.775	-323.781	-327.358
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			291.422	165.900	165.900	165.900	165.900	165.900
29 = Teilergebnis			-496.839	-449.269	-488.889	-487.675	-489.681	-493.258

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	11.800	11.800	11.850	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-496.839	-449.269	-488.889	-475.875	-477.881	-481.408	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.800	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)				3.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				15.553	3.650	181.000	0	87.000	1.500	1.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				15.553	3.650	181.000	0	87.000	1.500	1.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-11.753	-3.650	-181.000	0	-87.000	-1.500	-1.500



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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 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	Schuljahr 2022/23
Zahl der Kinder (Gruppen)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	51 (2)	57 (2)	62 (3)	66 (3)	71(3)	75(3)	75 (3)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	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 €	-740,00 €	-610,53 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	
davon Beschäftigte	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.547	136.550	130.100	130.100	130.100	130.100
03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.040	127.700	128.000	128.000	128.000	128.000
03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.200	6.750	0	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	25.815	44.600	44.000	44.000	44.000	44.000
03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.815	44.600	44.000	44.000	44.000	44.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.461	0	0	0	0	0
03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	3.461	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	153.823	181.150	174.100	174.100	174.100	174.100
11 - Personalaufwendungen	1.851	0	5.890	5.970	6.050	6.110
03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.478	0	4.630	4.700	4.760	4.810
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	113	0	360	360	370	370
03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	259	0	900	910	920	930
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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.307	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		147.230	214.950	196.000	196.000	196.000	196.000
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	142.030	208.200	196.000	196.000	196.000	196.000
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.200	6.750	0	0	0	0
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.999	0	0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	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	3.997	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		154.387	217.550	204.490	204.570	204.650	204.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-563	-36.400	-30.390	-30.470	-30.550	-30.610
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-563	-36.400	-30.390	-30.470	-30.550	-30.610
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-563	-36.400	-30.390	-30.470	-30.550	-30.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.395	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	45.395	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	(= Zeilen 26, 27 und 28)		-45.958	-51.800	-45.790	-45.870	-45.950	-46.010
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	2.050	2.050	2.050
03.02.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	2.050	2.050	2.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	(= Zeilen 20 und 30)		-45.958	-51.800	-45.790	-43.820	-43.900	-43.960

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	179.500	0	85.500	0	0
	03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	179.500	0	85.500	0	0
	03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	179.500	0	85.500	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-179.500	0	-85.500	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
30 Ausstattungsgegenstände OGGS									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	179.500	0	85.500	0	0	13.345	278.345
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	179.500	0	85.500	0	0	13.345	278.345
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-179.500	0	-85.500	0	0	-13.345	-278.345
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.176	1.176
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.176	-1.176

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.01.	Offene Ganztagsschule 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 Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 57 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2022 beträgt **128.000,00 €**

03.02.01.432100 (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.

Der Ansatz für 2022 beträgt **44.000,00 €**.

Aufwendungen:

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

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Nordstadt.

Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 57 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Auszahlung Schuljahr 2021/22 am 01.02.22				
	Schuljahr 2021/22			Schuljahr 20/21
Zuschuss vom Land, pro Kopf	57 Kinder x	1.313 €	74.841 €	48
Kind mit sonderpäd. Förderung	18 Kinder x	2.392 €	43.056 €	21
Flüchtlingskinder	0 Kinder x	2.392 €	0 €	2
Eigenanteil	75 Kinder x	519 €	38.925 €	71
			156.822 €	
geschätzte Nachforderung AWO			30.000 €	
Pauschale			7.500 €	
			194.322,00 €	

aufgerundet: **196.000 €**

Auszahlungen:

03.02.01/0030.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €)

Mehrbedarf an OGS-Plätzen durch die Ausweitung der Zügigkeit der Klassen ab Schuljahr 22/23. Aufgrund des möglichen Rechtsanspruchs werden voraussichtlich die OGS-Gruppen sukzessive von 3 auf 6 erhöht. Hierzu ist ein Neubau auf dem Bolzplatz vorgesehen (s. Vorlage 213/2021). Für die Ausstattung wird 2022 ein Betrag in Höhe von **179.500 €** benötigt.



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	Schul- jahr 2022/23
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 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	56	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	56	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	56	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 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 (= Zeilen 10 und 17)		56	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		56	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 (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		56	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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		56	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
03.02.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		56	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 20 und 30)						



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	Schuljahr 2022/23
Zahl der Kinder (Gruppen)	47 (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Träger	Stadt Schwelm								0	
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.934,52 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	3,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	288	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	288	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	288	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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		288	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		288	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 (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		288	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	288	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
03.02.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	288	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.204	13.204
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.204	-13.204

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	Schuljahr 2022/23
Zahl der Kinder (Gruppen)	55 (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm								0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.390,54 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	5,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	120	0	0	0	0	0
03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	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	1.557	0	0	0	0	0
03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.557	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	1.677	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 2022

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

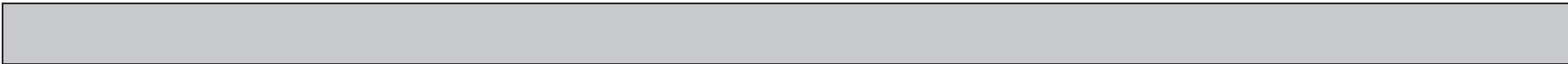
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.883	0	0	0	0	0
03.02.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	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	3.883	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	3.883	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.206	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.206	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.206	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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.206	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
03.02.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.206	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.484	16.484
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.484	-16.484



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 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	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	43 (2)	46 (2)	49(2)	50(2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	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 €	-2.858,61 €	-4.178,24 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,13	3,27	3,40	3,24	3,24	3,54	4,63	4,24	4,12	
davon Beschäftigte	3,13	3,27	3,40	3,14	3,14	3,44	4,44	4,05	3,93	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.277	92.650	83.200	83.200	83.200	83.200
03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74.091	82.700	80.000	80.000	80.000	80.000
03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.220	6.750	0	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	966	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.445	63.900	71.600	71.600	71.600	71.600
03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.445	63.900	71.600	71.600	71.600	71.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.604	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	1.604	0	0	0	0	0
03.02.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	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	127.327	156.550	154.800	154.800	154.800	154.800
11 - Personalaufwendungen	177.259	184.972	259.292	259.759	261.776	264.383
03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.825	6.320	8.120	8.230	8.340	8.430
03.02.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	1.920	3.150	3.950	1.000	0	0
03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.554	131.830	188.080	190.620	193.190	195.120
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.811	10.210	14.570	14.760	14.960	15.110
03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.182	26.350	38.130	38.650	39.170	39.560
03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.055	282	282	285	288	291

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.352	4.340	3.810	3.850	3.450	3.480
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.561	1.490	1.350	1.364	1.378	1.392
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.225	47.750	40.500	40.500	40.500	40.500
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	354	200	200	200	200	200
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.397	31.500	30.400	30.400	30.400	30.400
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.220	6.750	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.254	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.767	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.156	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	611	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.600	0	0	0	0	0
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.600	0	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		4.799	800	820	820	820	820
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	0	20	20	20	20
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.386	500	500	500	500	500
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	2.079	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	328	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		222.650	237.522	304.612	305.079	307.096	309.703
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-95.323	-80.972	-149.812	-150.279	-152.296	-154.903
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-95.323	-80.972	-149.812	-150.279	-152.296	-154.903
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.323	-80.972	-149.812	-150.279	-152.296	-154.903
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.974	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.719	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM	65.471	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.784	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-195.297	-140.072	-208.912	-209.379	-211.396	-214.003
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.050	3.050	3.100
03.02.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.050	3.050	3.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-195.297	-140.072	-208.912	-206.329	-208.346	-210.903

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2022

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 des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.767	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	2.767	0	0	0	0	0	0
	03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.767	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.767	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.767	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
	03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	2.767	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.767	0	0	0	0	0	0	-6.543	-6.543
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771
	03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	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	11.753	17.753

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.353	-12.353



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
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 Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 45 Kinder / 5 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt **80.000 €**

03.02.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge und Mittagsverpflegung der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet.

Der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt **71.600 €**.

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 **30.400 €** veranschlagt.

<u>Beschreibung</u>	<u>Betrag</u>
Sachkosten (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)	4.300 €
Mittagsverpflegung (für 50 Kinder *12 Monate) Anteiliger Beitrag	26.100 €
Gesamt (gerundet)	30.400 €

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 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 Stand 08/2018	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)	97 (4)	107 (4)	100 (4)	109(4)	115 (4)	115 (4)
Träger	0	Arbeiter- wohlfahrt	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 €	-973,39 €	-659,57 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	
davon Beschäftigte	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	
davon Beamte	0	0	0	0,00	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 unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.532	192.400	201.500	201.500	201.500	201.500
03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	181.504	185.500	201.500	201.500	201.500	201.500
03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.600	6.900	0	0	0	0
03.02.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	428	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.766	73.000	82.300	82.300	82.300	82.300
03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.766	73.000	82.300	82.300	82.300	82.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.613	0	0	0	0	0
03.02.06.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	4.613	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	228.911	265.400	283.800	283.800	283.800	283.800
11 - Personalaufwendungen	1.851	0	6.550	6.630	6.720	6.780
03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.478	0	5.140	5.210	5.280	5.330
03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	113	0	400	400	410	410
03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	259	0	1.010	1.020	1.030	1.040
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	528	0	0	0	0	0
03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	528	0	0	0	0	0
03.02.06.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	234.330	331.900	313.500	313.500	313.500	313.500
03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	224.630	325.000	313.500	313.500	313.500	313.500
03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	9.700	6.900	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	0	0	0	0	0
03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
03.02.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.06.547310 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	569	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		237.279	331.900	320.050	320.130	320.220	320.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.368	-66.500	-36.250	-36.330	-36.420	-36.480
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-8.368	-66.500	-36.250	-36.330	-36.420	-36.480
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-8.368	-66.500	-36.250	-36.330	-36.420	-36.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.109	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	49.109	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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-57.477	-106.100	-75.850	-75.930	-76.020	-76.080
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	3.200	3.200	3.200
03.02.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.200	3.200	3.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-57.477	-106.100	-75.850	-72.730	-72.820	-72.880

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800	0	0	0	0	0	0
	03.02.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.800	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	3.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.440	0	0	0	0	0	0
	03.02.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	5.440	0	0	0	0	0	0
	03.02.06/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.440	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.640	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.800	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.440	0	0	0	0	0	0	5.440	5.440
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.640	0	0	0	0	0	0	-1.640	-1.640

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 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Zum Schuljahr 2021/22 wurde eine 5. Gruppe eingerichtet Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 100 Kinder / 25 Kinder mit sonderpäd. Förderung.
Der Ansatz für 2022 beträgt **201.500,00 €**

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. Zum Schuljahr 2021/22 wurde eine 5. Gruppe eingerichtet
Der Ansatz für 2022 beträgt **82.300,00 €**

Aufwendungen:

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

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Ländchenweg.
Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Zum Schuljahr 2021/22 wurde eine 5. Gruppe eingerichtet Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 100 Kinder / 25 Kinder mit sonderpäd. Förderung.
Der Ansatz beträgt für 2022 **313.500,00 €**

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	Schuljahr 2022/23
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)	50 (2)	64 (3)	72 (3)	86 (4)	100 (4)	100 (4)
Träger	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Caritas Ennepe-Ruhr
Teilergebnis pro Schüler/in	0	-2.108,80€	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €	-1.066,67 €	-1.845,09 €	-1.583,37 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	4,06	4,06	3,26	3,26	4,71	3,65	5,55	1,27	
davon Beschäftigte	0	4,06	4,06	3,16	3,16	4,61	3,46	5,36	1,08	
davon Beamte	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,19	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 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.226	151.450	175.000	175.000	175.000	175.000
03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.865	144.700	175.000	175.000	175.000	175.000
03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.340	6.750	0	0	0	0
03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.022	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.272	127.650	69.000	69.000	69.000	69.000
03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.272	127.650	69.000	69.000	69.000	69.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.271	0	0	0	0	0
03.02.07.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	6.382	0	0	0	0	0
03.02.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	247	0	0	0	0	0
03.02.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.642	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	253.769	279.100	244.000	244.000	244.000	244.000
11 - Personalaufwendungen	284.502	305.997	86.517	84.676	84.495	85.345
03.02.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.134	4.190	7.840	7.950	8.050	8.130
03.02.07.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	3.150	3.950	1.000	0	0
03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	219.195	228.080	55.800	56.560	57.320	57.890
03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	0	1.000	0	0	0	0
03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.077	17.680	4.320	4.380	4.440	4.480
03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.504	45.940	11.240	11.390	11.540	11.660
03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	232	187	187	189	191	193
03.02.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.504	4.260	2.440	2.460	2.200	2.230
03.02.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	855	1.510	740	747	754	762
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.741	64.900	0	0	0	0
03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95	200	0	0	0	0
03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.393	50.700	0	0	0	0
03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.253	14.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.383	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.368	0	0	0	0	0
03.02.07.573110	Afa auf Forderungen	15	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.200	6.750	264.000	264.000	264.000	264.000
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	264.000	264.000	264.000	264.000
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.200	6.750	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.244	950	20	20	20	20
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	0	20	20	20	20
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	450	0	0	0	0
03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.175	500	0	0	0	0
03.02.07.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	675	0	0	0	0	0
03.02.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	387	0	0	0	0	0
03.02.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		353.070	378.597	350.537	348.696	348.515	349.365
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-99.300	-99.497	-106.537	-104.696	-104.515	-105.365
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-99.300	-99.497	-106.537	-104.696	-104.515	-105.365
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-99.300	-99.497	-106.537	-104.696	-104.515	-105.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.944	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	21.034	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	69.795	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.115	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-196.245	-151.297	-158.337	-156.496	-156.315	-157.165
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.500	3.500	3.500
03.02.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.500	3.500	3.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-196.245	-151.297	-158.337	-152.996	-152.815	-153.665

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.345	2.150	0	0	0	0	0
03.02.07/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	7.345	650	0	0	0	0	0
03.02.07/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.500	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.345	2.150	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.345	-2.150	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.811	11.811
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.345	2.150	0	0	0	0	0	33.494	33.494
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.345	-2.150	0	0	0	0	0	-21.682	-21.682

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
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 Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 69 Kinder / 31 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Zum Schuljahr 2020/21 wurde eine vierte Gruppe eingerichtet.

Der Ansatz für 2022 beträgt **175.000 €**

03.02.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Zum 01.01.22 wird die OGS und die 08.00 – 13.00 Uhr –Betreuung an die Caritas übergeben. Die Kosten für die Mittagsverpflegung sind von den Eltern direkt an die Caritas zu überweisen. Lediglich die Elternbeiträge verbleiben bei der Stadt.

Der Ansatz für 2022 beträgt **69.000 €**.

Aufwendungen:

03.02.07.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Zuschuss des Landes für die OGS Katholische Grundschule St. Marien. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 69 Kinder / 31 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Zum Schuljahr 2020/21 wurde eine vierte Gruppe eingerichtet.



Auszahlung Schuljahr 2021/22 am 01.02.22					
	Schuljahr 2021/22				Schuljahr 20/21
Zuschuss vom Land, pro Kopf	69	Kinder x	1.313 €	90.597 €	65
Kind mit sonderpäd. Förderung	31	Kinder x	2.392 €	74.152 €	19
Flüchtlingskinder	0	Kinder x	2.392 €	0 €	2
Eigenanteil	100	Kinder x	519 €	51.900 €	86
				216.649 €	
geschätzte Nachforderung				40.000 €	
Pauschale				7.500 €	
				264.149 €	

Aufgerundet: **264.000 €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Teilergebnisplan								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.008	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			7.008	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			239	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			239	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			6.770	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			6.770	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 (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			6.770	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 = Teilergebnis			6.770	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			6.770	0	0	0	0	0



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

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

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 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	Schuljahr 2022/23
Zahl der Schüler/innen										
Teilergebnis pro Schüler/in										
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt										
davon Beschäftigte										
davon Beamte										
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche										

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

Doppischer Produktplan 2022

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



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	Schuljahr 2022/23
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 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.008	0	0	0	0	0
03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.008	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 privatrech. 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	7.008	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	239	0	0	0	0	0
03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	239	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

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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 Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		239	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		6.770	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		6.770	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 (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		6.770	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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		6.770	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
03.03.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		6.770	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
45 Schulausstattung Hauptschulen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	95.290	95.290
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0	95.290	95.290
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-95.290	-95.290

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.719	15.719
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.650	15.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	68	68

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.091	36.700	37.500	38.450	39.400	40.350
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	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	43.091	37.100	37.900	38.850	39.800	40.750
11 - Personalaufwendungen	36.789	45.420	57.170	57.930	58.720	59.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.551	47.200	55.300	55.300	55.300	55.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.520	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen	29.620	29.700	30.550	31.500	32.400	33.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.104	6.200	9.100	7.310	7.310	7.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.583	155.820	179.420	179.340	181.030	182.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.492	-118.720	-141.520	-140.490	-141.230	-141.870
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-89.492	-118.720	-141.520	-140.490	-141.230	-141.870
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.492	-118.720	-141.520	-140.490	-141.230	-141.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862.187	597.700	597.700	597.700	597.700	597.700
29 = Teilergebnis	-951.679	-716.420	-739.220	-738.190	-738.930	-739.570

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	1.800	1.800	1.850	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-951.679	-716.420	-739.220	-736.390	-737.130	-737.720	
(= Zeilen 20 und 30)									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.242	11.900	37.700	0	13.700	13.700	13.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.242	11.900	37.700	0	13.700	13.700	13.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.242	-11.900	-37.700	0	-13.700	-13.700	-13.700



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 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	Schuljahr 2022/23
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Dietrich - Bonhoeffer-Realschule

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	01.10.2020 2020/21 amtl. Schulstatistik	2021/22 Prognose	2022/23 Prognose
530	530	551	579	590	593	597

Kosten für den Unterricht

Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
konsumtiv	77,97 €	82,12 €	74,67 €	69,13 €	91,53 €	87,52 €	107,87 €
investiv	114,95 €	27,70 €	37,48 €	28,31 €	20,17 €	20,07 €	63,15 €
Gesamt	192,92 €	109,82 €	112,15 €	97,44 €	111,69 €	107,59 €	171,02 €

Betriebskosten

Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	489,05 €	824,36 €	425,19 €	449,40 €	441,02 €	445,21 €	445,21 €

Personalkosten

Personalkosten pro Schüler (Verwaltung / Hausmeister)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	132,94 €	130,89 €	128,25 €	125,72 €	134,26 €	180,11 €	181,46 €

Kosten Schokoticket

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten pro Schule	43.280,32 €	44.102,67 €	46.364,29 €	51.867,01 €	49.141,18 €	50.504,09 €	50.504,09 €
Kosten pro Schüler	15,28 €	20,76 €	15,67 €	24,45 €	18,12 €	21,29 €	21,29 €

Kosten Schülerspezialverkehr

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Schwimffahrten pro Schule	2.442,00 €	2.082,79 €	2.748,35 €	2.754,81 €	2.304,58 €	2.529,69 €	2.529,69 €
Kosten pro SuS	4,61 €	3,93 €	4,99 €	4,76 €	3,91 €	4,33 €	4,33 €
Kosten Sonderfahrten pro Schule	0,00 €	326,34 €	481,50 €	93,62 €	0,00 €	46,81 €	46,81 €

Aufwand pro Schüler Gesamt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	834,80 €	1.416,10 €	1.167,75 €	795,39 €	708,99 €	805,33 €	870,11 €

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.091	36.700	37.500	38.450	39.400	40.350
03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.560	29.500	30.300	31.250	32.200	33.150
03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.531	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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	43.091	37.100	37.900	38.850	39.800	40.750
11 - Personalaufwendungen	36.789	45.420	57.170	57.930	58.720	59.310
03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.727	35.440	44.510	45.110	45.720	46.180
03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.193	2.740	3.450	3.490	3.540	3.580
03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.868	7.240	9.210	9.330	9.460	9.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.551	47.200	55.300	55.300	55.300	55.300
03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.610	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.527100 Lernmittel	24.310	27.900	37.000	37.000	37.000	37.000
03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	9.297	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.520	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	19.280	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	29.620	29.700	30.550	31.500	32.400	33.400
03.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	29.620	29.700	30.550	31.500	32.400	33.400

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.104	6.200	9.100	7.310	7.310	7.310
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	10	10	10
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.582	4.500	7.400	5.600	5.600	5.600
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	522	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		132.583	155.820	179.420	179.340	181.030	182.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-89.492	-118.720	-141.520	-140.490	-141.230	-141.870
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-89.492	-118.720	-141.520	-140.490	-141.230	-141.870
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-89.492	-118.720	-141.520	-140.490	-141.230	-141.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		862.187	597.700	597.700	597.700	597.700	597.700
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.243	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	850.063	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	3.881	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-951.679	-716.420	-739.220	-738.190	-738.930	-739.570
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	1.800	1.800	1.850
03.04.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.800	1.800	1.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-951.679	-716.420	-739.220	-736.390	-737.130	-737.720

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.242	11.900	37.700	0	13.700	13.700	13.700
03.04.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	8.242	11.900	37.700	0	13.700	13.700	13.700
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.242	11.900	37.700	0	13.700	13.700	13.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.242	-11.900	-37.700	0	-13.700	-13.700	-13.700

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
53 Schulausstattung Realschule									

Doppischer Produktplan 2022

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 des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.242	11.900	37.700	0	13.700	13.700	13.700	244.040	322.840
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	8.242	11.900	37.700	0	13.700	13.700	13.700	244.040	322.840
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.242	-11.900	-37.700	0	-13.700	-13.700	-13.700	-244.040	-322.840
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-52.630	-52.630
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 des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	44.835	44.835
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-44.835	-44.835



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 2022		HHj 2023		HHj 2024		HHj 2025			
Schuljahr	2021/22		2022/23		2023/24		2024/25		2025/26	
Fördersumme*	29.850,00 €		30.745,50 €		31.667,87 €		32.617,90 €		33.596,44 €	
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	14.925,00 €	14.925,00 €	15.372,75 €	15.372,75 €	15.833,93 €	15.833,93 €	16.308,95 €	16.308,95 €	16.798,22 €	16.798,22 €
	30.297,75 €		31.206,68 €		32.142,88 €		33.107,17 €			

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Ansatz gerundet: 30.300 € 31.250 € 32.200 € 33.150 €

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (Lernmittel)

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **37.000 €** benötigt.

03.04.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **14.000 €** benötigt.

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 2022		HHj 2023		HHj 2024		HHj 2025			
Schuljahr	2021/22		2022/23		2023/24		2024/25		2025/26	
Fördersumme*	29.850,00 €		30.745,50 €		31.667,87 €		32.617,90 €		33.596,44 €	
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	14.925,00 €	14.925,00 €	15.372,75 €	15.372,75 €	15.833,93 €	15.833,93 €	16.308,95 €	16.308,95 €	16.798,22 €	16.798,22 €
	30.297,75 €		31.206,68 €		32.142,88 €		33.107,17 €			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
Zuschuss Schülervertretung	250,00 €		250,00 €		250,00 €		250,00 €			
Gesamt	30.547,75 €		31.456,68 €		32.392,88 €		33.357,17 €			
aufgerundet	30.550,00 €		31.500,00 €		32.400,00 €		33.400,00 €			

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (Schulausstattung Realschule)

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Ab dem Schuljahr 2016/17 wurde die Zügigkeit von 3 auf 4 erhöht. Durch das „Hochwachsen“ des 4. Zuges bis zur 10. Klasse benötigt die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule dringend weitere Klassenräume und Differenzierungsräume. Da die Aufstockung des Mittelbaus bis dahin nicht realisiert werden kann, sollen Klassenräume in Modulbauweise auf dem benachbarten Grundstück der Grundschule Ländchenweg aufgestellt werden (Vorlage 213/2021). Die Erweiterung der OGS Ländchenweg wird 2022 abgeschlossen sein.

Daher werden 2022 4 Klassensätze für die Realschule benötigt.

Der Ansatz 2022 ist mit **37.700 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.020	41.500	42.300	43.250	44.200	45.150
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	1.597	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.616	42.650	43.450	44.400	45.350	46.300
11 - Personalaufwendungen	57.772	66.940	73.420	74.420	75.420	76.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.650	70.350	67.250	67.250	67.250	67.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.308	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen	30.633	31.550	32.400	33.350	34.250	35.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.201	14.300	14.410	14.410	14.410	14.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.565	213.940	218.280	220.230	222.130	223.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.949	-171.290	-174.830	-175.830	-176.780	-177.580
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-140.949	-171.290	-174.830	-175.830	-176.780	-177.580
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-140.949	-171.290	-174.830	-175.830	-176.780	-177.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.078	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300
29 = Teilergebnis	-1.159.026	-1.354.590	-1.358.130	-1.359.130	-1.360.080	-1.360.880

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	2.200	2.200	2.250	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.159.026	-1.354.590	-1.358.130	-1.356.930	-1.357.880	-1.358.630	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	145.500	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	145.500	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.172	24.000	19.800	0	565.300	19.800	19.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			6.172	24.000	19.800	0	565.300	19.800	19.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.172	-24.000	-19.800	0	-419.800	-19.800	-19.800



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	Schuljahr 2022/23
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Märkisches Gymnasium							
Schülerzahlen							
	01.10.2016 2016/17	01.10.2017 2017/18	01.10.2018 2018/19	01.10.2019 2019/20	01.10.2020 2020/21	2021/22	2022/23
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	912	938	951	913	912	863	870
Kosten für den Unterricht							
Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
konsumtiv	67,67 €	79,39 €	67,47 €	55,53 €	97,42 €	95,31 €	107,64 €
investiv	167,65 €	31,87 €	34,76 €	30,26 €	24,12 €	25,49 €	22,76 €
Gesamt	235,31 €	111,26 €	102,23 €	85,79 €	121,55 €	120,80 €	130,40 €
Betriebskosten							
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten							
Personalkosten pro Schüler (Verwaltung / Hausmeister)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	148,67 €	131,49 €	123,72 €	125,18 €	143,50 €	182,16 €	183,14 €
Kosten Schokoticket							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten pro Schule	45.711,80 €	41.624,99 €	45.356,37 €	63.678,31 €	56.982,85 €	60.330,58 €	60.330,58 €
Kosten pro Schüler	81,66 €	83,21 €	84,15 €	89,58 €	83,29 €	86,44 €	86,44 €
Kosten Schülerspezialverkehr							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Schwimffahrten pro Schule	7.742,93 €	10.107,68 €	8.114,17 €	10.853,95 €	7.800,11 €	9.327,03 €	9.327,03 €
Kosten pro SuS	8,49 €	10,78 €	8,53 €	11,89 €	8,55 €	10,22 €	10,22 €
Kosten Sonderfahrten pro Schule	1.872,50 €	1.498,00 €	1.605,00 €	2.407,50 €	0,00 €	1.203,75 €	1.203,75 €
Aufwand pro Schüler Gesamt							
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	2.346,64 €	1.834,74 €	1.923,63 €	2.719,94 €	356,89 €	1.603,37 €	1.613,95 €

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.020	41.500	42.300	43.250	44.200	45.150
03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.560	29.500	30.300	31.250	32.200	33.150
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	52.960	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	1.597	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
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	104	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.616	42.650	43.450	44.400	45.350	46.300
11 - Personalaufwendungen	57.772	66.940	73.420	74.420	75.420	76.170
03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.347	52.410	57.330	58.110	58.890	59.480
03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.457	4.060	4.440	4.500	4.560	4.600
03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.969	10.470	11.650	11.810	11.970	12.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.650	70.350	67.250	67.250	67.250	67.250
03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.536	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.627	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.05.01.527100 Lernmittel	21.681	39.200	38.900	38.900	38.900	38.900
03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	12.731	19.700	18.500	18.500	18.500	18.500
03.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.308	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.079	0	0	0	0	0
03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	69.229	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen	30.633	31.550	32.400	33.350	34.250	35.250

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	29.133	30.050	30.900	31.850	32.750	33.750
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		15.201	14.300	14.410	14.410	14.410	14.410
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.516	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.685	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		225.565	213.940	218.280	220.230	222.130	223.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-140.949	-171.290	-174.830	-175.830	-176.780	-177.580
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-140.949	-171.290	-174.830	-175.830	-176.780	-177.580
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-140.949	-171.290	-174.830	-175.830	-176.780	-177.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.018.078	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.526	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	999.610	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	4.942	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-1.159.026	-1.354.590	-1.358.130	-1.359.130	-1.360.080	-1.360.880

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.200	2.200	2.250
03.05.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.200	2.200	2.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.159.026	-1.354.590	-1.358.130	-1.356.930	-1.357.880	-1.358.630

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	145.500	0	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	145.500	0	0
2 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
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	145.500	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.172	24.000	19.800	0	565.300	19.800	19.800
03.05.01/0020.783120 Software und Lizenzen > 800 €	0	2.000	0	0	0	0	0
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	6.172	22.000	19.800	0	419.800	19.800	19.800
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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	145.500	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.172	24.000	19.800	0	565.300	19.800	19.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.172	-24.000	-19.800	0	-419.800	-19.800	-19.800

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.172	22.000	19.800	0	419.800	19.800	19.800	488.285	967.485
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	6.172	22.000	19.800	0	419.800	19.800	19.800	488.285	967.485
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.172	-22.000	-19.800	0	-419.800	-19.800	-19.800	-488.285	-967.485
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-178.202	-178.202
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	45.736	45.736
03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	45.736	45.736
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-45.736	-45.736
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	145.500	0	0	0	145.500
03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	145.500	0	0	0	145.500
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	145.500	0	0	0	145.500
03.05.01/0311.783100 Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	145.500	0	0	0	145.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.338	5.338
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0	51.920	51.920
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-46.582	-46.582



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 2022		HHj 2023		HHj 2024		HHj 2025			
Schuljahr	2021/22		2022/23		2023/24		2024/25		2025/26	
Fördersumme*	29.850,00 €		30.745,50 €		31.667,87 €		32.617,90 €		33.596,44 €	
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	14.925,00 €	14.925,00 €	15.372,75 €	15.372,75 €	15.833,93 €	15.833,93 €	16.308,95 €	16.308,95 €	16.798,22 €	16.798,22 €
	30.297,75 €		31.206,68 €		32.142,88 €		33.107,17 €			

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Ansatz gerundet: 30.300 € 31.250 € 32.200 € 33.150

Aufwendungen:

03.05.01.527100 (Lernmittel)

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **38.900,00 €** benötigt.

03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **18.500 €** benötigt

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 2022		HHj 2023		HHj 2024		HHj 2025			
Schuljahr	2021/22		2022/23		2023/24		2024/25		2025/26	
Fördersumme*	29.850,00 €		30.745,50 €		31.667,87 €		32.617,90 €		33.596,44 €	
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	14.925,00 €	14.925,00 €	15.372,75 €	15.372,75 €	15.833,93 €	15.833,93 €	16.308,95 €	16.308,95 €	16.798,22 €	16.798,22 €
	30.297,75 €		31.206,68 €		32.142,88 €		33.107,17 €			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
Zuschuss Schülervertretung	600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €			
Gesamt	30.897,75 €		31.806,68 €		32.742,88 €		33.707,17 €			
aufgerundet	30.900,00 €		31.850,00 €		32.750,00 €		33.750,00 €			

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 €.

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 **19.800 €** veranschlagt.

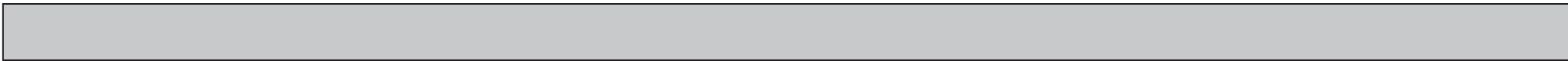
03.05.01/0311.783100 (**Schulausstattung Gymnasium (Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9)**)

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 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:



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	Schuljahr 2022/23
Zahl der Schüler/innen	47	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilergebnis pro Schüler/in	- 14.627,38 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	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 2022

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.601	19.601
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-19.601	-19.601

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.004	87.700	106.000	106.000	106.000	106.000
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		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		124.071	87.800	106.100	106.100	106.100	106.100
11 - Personalaufwendungen		175.130	108.230	86.180	87.340	88.520	89.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.522	221.050	250.700	247.950	250.700	247.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.870	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		29.058	19.400	24.000	24.000	24.000	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.152	55.380	56.040	56.040	56.040	56.040
17 = Ordentliche Aufwendungen		445.731	404.260	417.120	415.530	419.460	417.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-321.660	-316.460	-311.020	-309.430	-313.360	-311.490
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-321.660	-316.460	-311.020	-309.430	-313.360	-311.490
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-321.660	-316.460	-311.020	-309.430	-313.360	-311.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.637	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
29 = Teilergebnis		-351.297	-336.860	-331.420	-329.830	-333.760	-331.890

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	4.150	4.200	4.150	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-351.297	-336.860	-331.420	-325.680	-329.560	-327.740	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)				4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.840	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				1.840	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				2.160	0	0	0	0	0	0

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	Schuljahr 2022/23
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	
davon Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

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

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



	Gesamt						
	Schülerzahlen						
	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	2021/22	2022/23
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21		
	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.		
	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Prognose	Prognose
	2.399	2.433	2.509	2.495	2.543	2.528	2.617
	Kosten Schokoticket						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Gesamt	97.259,14 €	94.647,30 €	98.272,14 €	124.788,95 €	116.056,82 €	120.422,89 €	120.422,89 €
Kosten pro Gesamt-Schülerzahl	81,66 €	83,21 €	84,15 €	89,58 €	83,29 €	86,44 €	86,44 €
	Kosten Schülerspezialverkehr						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Schwimffahrten Gesamt	27.338,50 €	28.301,50 €	24.342,50 €	26.776,75 €	23.045,77 €	24.911,26 €	24.911,26 €
Kosten pro Gesamt-SuS	85,88 €	81,48 €	66,81 €	67,43 €	60,40 €	63,91 €	63,91 €
Kosten Sonderfahrten Gesamt	1.926,00 €	3.596,20 €	4.975,50 €	3.624,62 €	367,50 €	1.996,06 €	1.996,06 €
	Aufwand Gesamt						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtkosten	126.523,64 €	126.545,00 €	127.590,14 €	155.190,32 €	139.470,09 €	147.330,21 €	147.330,21 €

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	14.630	14.990	25.630	25.970	26.330	26.580
03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.408	11.670	19.950	20.210	20.490	20.690
03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	884	900	1.540	1.570	1.590	1.600
03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.339	2.420	4.140	4.190	4.250	4.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.987	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	136.987	150.000	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	151.618	164.990	175.630	175.970	176.330	176.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.812	-151.190	-161.830	-162.170	-162.530	-162.780
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.812	-151.190	-161.830	-162.170	-162.530	-162.780
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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.812	-151.190	-161.830	-162.170	-162.530	-162.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.551	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.073	800	800	800	800	800
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.017	900	900	900	900	900
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	461	700	700	700	700	700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-141.363	-153.590	-164.230	-164.570	-164.930	-165.180
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.750	1.750	1.750
03.07.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.750	1.750	1.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-141.363	-153.590	-164.230	-162.820	-163.180	-163.430

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.07 **Allgemeine Leistungen des Schulträgers**
Produkt 03.07.01. **Schülerbeförderung**

verantwortlich: Frau Peters

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 Dienstleitungen)

Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten

							2022	Vorjahr	
VER-Schokotickets:									
Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER									
10.408,04 €	0,00%	10.408,04 €	x	222	:	219	10.550,62 €	116.056,77 €	
(Jan 2021)	(Erhöhung)			SuS 21/22		Sus 20/21	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 €	2.500,00 €
								150.311,77 €	148.743,47 €
							Ansatz	150.000,00 €	



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	Schuljahr 2022/23 <i>Prognose</i>
Gesamtschülerzahl	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.509	2.495	2.543	2.587	2.552
Teilergebnis pro Schüler/in	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-85,48 €	-72,07 €	-64,63 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,91	2,11	2,11	1,91	1,91	1,91	1,91	0,68	0,45	
davon Beschäftigte	1,91	1,91	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,68	0,45	
davon Beamte	0,00	0,20	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.198	73.900	92.200	92.200	92.200	92.200
03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.861	19.400	37.000	37.000	37.000	37.000
03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	47.608	54.300	55.000	55.000	55.000	55.000
03.07.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.882	0	0	0	0	0
03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17.848	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	110.265	74.000	92.300	92.300	92.300	92.300
11 - Personalaufwendungen	160.500	93.240	60.550	61.370	62.190	62.820
03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.411	0	0	0	0	0
03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.892	50.830	47.770	48.420	49.070	49.560
03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.081	3.940	3.700	3.750	3.800	3.840
03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.893	9.720	9.080	9.200	9.320	9.420
03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.606	0	0	0	0	0
03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.443	22.930	0	0	0	0
03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.175	5.820	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.534	71.050	100.700	97.950	100.700	97.950
03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	60.327	66.000	88.900	88.900	88.900	88.900
03.07.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.07.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.485	50	6.800	4.050	6.800	4.050

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)			723	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				17.870	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			512	0	0	0	0	0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			17.357	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen				29.058	19.400	24.000	24.000	24.000	24.000
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			27.177	19.400	24.000	24.000	24.000	24.000
03.07.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche			1.882	0	0	0	0	0
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				23.152	55.380	56.040	56.040	56.040	56.040
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			102	80	40	40	40	40
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			21.731	54.300	55.000	55.000	55.000	55.000
17 = Ordentliche Aufwendungen				294.113	239.270	241.490	239.560	243.130	241.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-183.848	-165.270	-149.190	-147.260	-150.830	-148.710
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-183.848	-165.270	-149.190	-147.260	-150.830	-148.710
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-183.848	-165.270	-149.190	-147.260	-150.830	-148.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				26.086	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV			15.227	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM			7.473	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			3.386	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Teilergebnis				-209.935	-183.270	-167.190	-165.260	-168.830	-166.710

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.400	2.450	2.400
03.07.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.400	2.450	2.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-209.935	-183.270	-167.190	-162.860	-166.380	-164.310

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2 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
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.840	23.700	4.000	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)	1.840	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.840	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.160	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	28.060	28.060
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	28.060	28.060
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-28.060	-28.060
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	55.222	55.222
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	0	0	0	0	0	55.222	55.222
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-55.222	-55.222
240 Schulische Inklusion									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	125.500	141.500
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	125.500	141.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	125.500	141.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300	300
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.840	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	99.510	115.510
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.840	-23.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-99.210	-115.210

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)

- a) Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“ / Zuschuss zu Klassenfahrten
Seit 2020 zahlt das Land eine Pauschale in Höhe von 1.080 € pro Kind, unabhängig wie hoch das tatsächliche Essensgeld ist. Der Überschuss soll für Klassenfahrten verwendet werden.
- b) Landeszuschuss Kultur und Schule
Ab dem Schuljahr 2021/22 beträgt die Landesförderung 3.375 € pro Projekt.
Der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt **37.000 €**

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

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt rd. 59.000,00 €, hiervon werden **55.000 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Aufwendungen:

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

Mit der Stadt Gevelsberg eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Für das Jahr 2021 ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von 88.768,42 € (inkl. Nachforderung aus 2019) zu zahlen.
Der Ansatz 2022 wird auf **88.900 €** geschätzt

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

- a) Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“ / Zuschuss zu Klassenfahrten
Weiterleitung des Zuschusses nach den tatsächlich anfallenden Essensbeträgen
- b) Landeszuschuss Kultur und Schule
Ab dem Schuljahr 2021/22 beträgt die Landesförderung 3.375 € pro Projekt.



Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"*	17.188,00 €
Zuschuss "Kultur und Schule"	6.750,00 €
	23.938,00 €

Aufgerundet: **24.000 €**

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 **55.000 €** festgesetzt.