

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule		

Beschreibung

Die Schulverwaltung stellt auf Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderliche Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Ferner stellt der Schulträger die Schülerbeförderung sicher. Zusätzlich wird das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschule). Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

Ziele

Optimale ganzheitliche Förderung von Kindern und Jugendlichen in der schulischen Lebenswelt durch Schaffung von guten Rahmenbedingungen um den Lehrplänen entsprechenden qualitativ guten Unterricht anzubieten und flankierende Angebote in pädagogisch guter Qualität sicher zu stellen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes NW, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Schulausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Gesamtschülerzahl: Schuljahr 2011/2012 = 183 Schüler/innen in 8 Klassen, davon 38,25 % in offener Ganztagsschulbetreuung (70 Schüler/innen in 3 Gruppen); Schuljahr 2012/2013 = 172 Schüler/innen in 8 Klassen, davon 37,79 % in offener Ganztagsschulbetreuung (65 Schüler/innen in 3 Gruppen); Schuljahr 2013/2014 = 167 Schüler/innen in 8 Klassen, davon 32,93 % in offener Ganztagsschulbetreuung (55 Schüler/innen in 2,5 Gruppen)

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.908	80.000	69.000	69.000	69.000	69.000
03.211.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
03.211.01.414102 Landeszuweisung Schulen	65.908	80.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.211.01.432141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
03.211.01.459100 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	86.208	100.050	89.050	89.050	89.050	89.050
11 - Personalaufwendungen	38.437	39.712	41.051	42.003	42.772	41.505
03.211.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
03.211.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	30.155	31.158	32.263	33.013	33.627	32.643
03.211.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.246	2.319	2.412	2.471	2.510	2.440
03.211.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.037	6.235	6.376	6.519	6.635	6.422
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.421	169.265	153.064	153.064	153.064	153.064
03.211.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	465	388	388	388	388
03.211.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.211.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.596	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
03.211.01.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0	0	126	126	126	126
03.211.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.813	5.200	2.050	2.050	2.050	2.050
03.211.01.529101 Zuschuss an Träger OGGs (Betriebskosten)	138.317	138.000	117.000	117.000	117.000	117.000
03.211.01.529103 Kosten Schülerbeförderung	22.695	21.500	29.500	29.500	29.500	29.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	81.602	69.108	68.690	4.269	4.246
03.211.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	80.897	68.480	68.062	3.641	3.618
03.211.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	705	628	628	628	628
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.067	189.624	196.741	198.652	200.584	202.534
03.211.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.211.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03.211.01.542200	Mieten und Pachten	96.952	187.024	191.191	193.102	195.034	196.984
03.211.01.542902	Baubetriebshofleistungen	50	300	300	300	300	300
03.211.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.046	2.000	4.950	4.950	4.950	4.950
03.211.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		306.926	480.203	459.964	462.409	400.689	401.349
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-220.717	-380.153	-370.914	-373.359	-311.639	-312.299
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		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)		-220.717	-380.153	-370.914	-373.359	-311.639	-312.299
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 int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)		-220.717	-380.153	-370.914	-373.359	-311.639	-312.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.888	3.467	2.867	2.867	2.867
03.211.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.388	2.367	2.367	2.367	2.367
03.211.01.581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	500	1.100	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-220.717	-383.041	-374.381	-376.226	-314.506	-315.166

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.445	80.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
03.211.01.613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01.614102	Landeszuweisung Schulen	79.445	80.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.262	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03.211.01.632141	Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	20.262	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
03.211.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.707	100.050	89.050	0	89.050	89.050	89.050
10	- Personalauszahlungen	38.370	39.712	41.051	0	42.003	42.772	41.505
03.211.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	30.088	31.158	32.263	0	33.013	33.627	32.643
03.211.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.246	2.319	2.412	0	2.471	2.510	2.440
03.211.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.037	6.235	6.376	0	6.519	6.635	6.422
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.194	169.265	153.064	0	153.064	153.064	153.064
03.211.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	465	388	0	388	388	388
03.211.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.596	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.211.01.728100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0	0	126	0	126	126	126
03.211.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.508	5.200	2.050	0	2.050	2.050	2.050
03.211.01.729101	Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	138.775	138.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
03.211.01.729103	Kosten Schülerbeförderung	17.314	21.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		98.914	189.624	196.741	0	198.652	200.584	202.534
03.211.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	250
03.211.01.742200	Mieten und Pachten	96.952	187.024	191.191	0	193.102	195.034	196.984
03.211.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0	300	300	0	300	300	300
03.211.01.743100	Geschäftsauszahlungen	1.954	2.000	4.950	0	4.950	4.950	4.950
03.211.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		303.478	398.601	390.856	0	393.719	396.420	397.103
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-203.771	-298.551	-301.806	0	-304.669	-307.370	-308.053
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
03.211.01/5008.681800	Einmaliger Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.184	2.315	6.755	0	1.628	2.628	2.183
03.211.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	10.787	1.000	5.200	0	1.000	1.000	1.000
03.211.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	396	705	0	0	628	628	628
03.211.01/1501.783100	Anschaffung von Hardware	0	610	1.000	0	0	1.000	0
03.211.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	0	555	0	0	0	555
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		11.184	2.315	6.755	0	1.628	2.628	2.183

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.184	-2.315	-6.755	0	-1.628	-2.628	-2.183

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.787	1.000	5.200	0	1.000	1.000	1.000	0	0
03.211.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	10.787	1.000	5.200	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.787	-1.000	-5.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
1501 Anschaffung von Hardware									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	610	1.000	0	0	1.000	0	0	0
03.211.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware	0	610	1.000	0	0	1.000	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-610	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0
1502 Anschaffung von Programmen/Lizenzen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	555	0	0	0	555	0	0
03.211.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	0	555	0	0	0	555	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-555	0	0	0	-555	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen									
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			396	705	0	0	628	628	628	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-396	-705	0	0	-628	-628	-628	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.02	Uhlandschule		

Beschreibung

Die Schulverwaltung stellt auf Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderliche Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Ferner stellt der Schulträger die Schülerbeförderung sicher. Zusätzlich wird das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschule). Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

Ziele

Optimale ganzheitliche Förderung von Kindern und Jugendlichen in der schulischen Lebenswelt durch Schaffung von guten Rahmenbedingungen um den Lehrplänen entsprechenden qualitativ guten Unterricht anzubieten und flankierende Angebote in pädagogisch guter Qualität sicher zu stellen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes NW, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Schulausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Gesamtschülerzahl: Schuljahr 2011/2012 = 330 Schüler/innen in 13 Klassen, davon 33,03 % in offener Ganztagsschulbetreuung (109 Schüler/innen in 4 Gruppen); Schuljahr 2012/2013 = 301 Schüler/innen in 12 Klassen, davon 34,88 % in offener Ganztagsschulbetreuung (105 Schüler/innen in 4 Gruppen); Schuljahr 2013/2014 = 308 Schüler/innen in 12 Klassen, davon 39,94 % in offener Ganztagsschulbetreuung (123 Schüler/innen in 5 Gruppen)

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.02	Uhlandschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.944	115.000	128.000	128.000	128.000	128.000
03.211.02.414102 Landeszuweisung Schulen	101.944	115.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.239	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03.211.02.432141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	42.239	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
03.211.02.459100 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	144.183	157.050	178.050	178.050	178.050	178.050
11 - Personalaufwendungen	39.252	41.620	43.008	43.950	44.738	43.444
03.211.02.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	30.809	32.668	33.818	34.560	35.179	34.188
03.211.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.301	2.443	2.531	2.588	2.639	2.560
03.211.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.142	6.509	6.659	6.802	6.920	6.696
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.833	228.520	257.056	257.056	257.056	257.056
03.211.02.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	463	620	775	775	775	775
03.211.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.211.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.464	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.211.02.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0	0	231	231	231	231
03.211.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.634	7.900	2.550	2.550	2.550	2.550
03.211.02.529101 Zuschuss an Träger OGGs (Betriebskosten)	174.479	175.000	216.000	216.000	216.000	216.000
03.211.02.529103 Kosten Schülerbeförderung	36.794	38.000	30.500	30.500	30.500	30.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	11.303	6.283	6.283	5.883	5.029
03.211.02.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	10.023	4.948	4.948	4.548	3.694
03.211.02.571101 Abschreibungen auf GWG	0	1.280	1.335	1.335	1.335	1.335
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.535	264.755	275.996	278.675	281.381	284.114
03.211.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7	250	250	250	250	250
03.211.02.542200 Mieten und Pachten	150.731	261.255	267.896	270.575	273.281	276.014
03.211.02.542902 Baubetriebshofleistungen	90	300	300	300	300	300
03.211.02.543100 Geschäftsaufwendungen	2.695	2.900	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.02	Uhlandschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03.211.02.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.619	546.198	582.343	585.964	589.058	589.643
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.436	-389.148	-404.293	-407.914	-411.008	-411.593
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-273.436	-389.148	-404.293	-407.914	-411.008	-411.593
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 int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-273.436	-389.148	-404.293	-407.914	-411.008	-411.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.002	3.565	2.965	2.965	2.965
03.211.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.502	2.465	2.465	2.465	2.465
03.211.02.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	500	1.100	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.436	-392.150	-407.858	-410.879	-413.973	-414.558

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.02	Uhlandschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.494	115.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
	03.211.02.614102 Landeszuweisung Schulen	127.494	115.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.897	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	03.211.02.632141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	42.897	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
	03.211.02.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.390	157.050	178.050	0	178.050	178.050	178.050
10	- Personalauszahlungen	39.193	41.620	43.008	0	43.950	44.738	43.444
	03.211.02.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	30.750	32.668	33.818	0	34.560	35.179	34.188
	03.211.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.301	2.443	2.531	0	2.588	2.639	2.560
	03.211.02.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.142	6.509	6.659	0	6.802	6.920	6.696
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.355	228.520	257.056	0	257.056	257.056	257.056
	03.211.02.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60	620	775	0	775	775	775
	03.211.02.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	03.211.02.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.464	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	03.211.02.728100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0	0	231	0	231	231	231
	03.211.02.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.756	7.900	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	03.211.02.729101 Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	176.051	175.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
	03.211.02.729103 Kosten Schülerbeförderung	26.024	38.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	153.523	264.755	275.996	0	278.675	281.381	284.114

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.02	Uhlandschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
03.211.02.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	250
03.211.02.742200	Mieten und Pachten	150.731	261.255	267.896	0	270.575	273.281	276.014
03.211.02.742902	Baubetriebshofleistungen	90	300	300	0	300	300	300
03.211.02.743100	Geschäftsauszahlungen	2.695	2.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03.211.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		409.071	534.895	576.060	0	579.681	583.175	584.614
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-238.681	-377.845	-398.010	0	-401.631	-405.125	-406.564
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
03.211.02/5008.681800	Einmaliger Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.418	5.895	4.155	0	3.635	2.635	3.190
03.211.02/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	10.983	1.200	2.500	0	1.300	1.300	1.300
03.211.02/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.588	1.280	1.100	0	1.335	1.335	1.335
03.211.02/1501.783100	Anschaffung von Hardware	5.469	3.000	0	0	1.000	0	0
03.211.02/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	1.378	415	555	0	0	0	555
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		19.418	5.895	4.155	0	3.635	2.635	3.190
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-19.418	-5.895	-4.155	0	-3.635	-2.635	-3.190

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.02	Uhlandschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.983	1.200	2.500	0	1.300	1.300	1.300	-1.283	-1.283
03.211.02/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	10.983	1.200	2.500	0	1.300	1.300	1.300	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.983	-1.200	-2.500	0	-1.300	-1.300	-1.300	1.283	1.283
1501 Anschaffung von Hardware									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.469	3.000	0	0	1.000	0	0	-589	-589
03.211.02/1501.783100 Anschaffung von Hardware	5.469	3.000	0	0	1.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.469	-3.000	0	0	-1.000	0	0	589	589
1502 Anschaffung von Programmen/Lizenzen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.378	415	555	0	0	0	555	0	0
03.211.02/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	1.378	415	555	0	0	0	555	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.378	-415	-555	0	0	0	-555	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.02	Uhlandschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.588	1.280	1.100	0	1.335	1.335	1.335	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.588	-1.280	-1.100	0	-1.335	-1.335	-1.335	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.03	Weihbachschule		

Beschreibung

Die Schulverwaltung stellt auf Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderliche Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Ferner stellt der Schulträger die Schülerbeförderung sicher. Zusätzlich wird das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. im Rahmen des Konzeptes "flexible Betreuung"). Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

Ziele

Optimale ganzheitliche Förderung von Kindern und Jugendlichen in der schulischen Lebenswelt durch Schaffung von guten Rahmenbedingungen um den Lehrplänen entsprechenden qualitativ guten Unterricht anzubieten und flankierende Angebote in pädagogisch guter Qualität sicher zu stellen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, Ratsbeschluss vom 09.05.2007

Politisches Gremium

Schulausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Gesamtschülerzahl: Schuljahr 2011/2012 = 65 Schüler/innen in 4 Klassen, davon 26,15 % in der flexiblen Übermittagsbetreuung (17 Schüler/innen in 1 Gruppe); Schuljahr 2012/2013 = 46 Schüler/innen in 3 Klassen, davon 17,39 % in der flexiblen Übermittagsbetreuung (8 Schüler/innen in 1 Gruppe); Schuljahr 2013/2014 = 15 Schüler/innen in 1 Klasse Der Rat der Stadt Werne hat in seiner Sitzung am 28.04.2010 beschlossen die Gemeinschaftsgrundschule Weihbachschule gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen zum Ende des Schuljahres 2013/2014 in Form des jahrgangsweisen Auslaufens aufzulösen und ab dem Schuljahr 2011/2012 keine Eingangsklassen mehr zu bilden. Eine vorgezogene Schließung des Standortes Weihbachschule erfolgt zum Ende des Schuljahres 2012/2013. Die verbleibende 4. Klasse wird anschließend am Standort Wienbredeschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.03	Weihbachschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	30	0	0	0
03.211.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	30	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	50	30	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.226	10.576	10.392	0	0	0
03.211.03.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	21.380	8.313	8.180	0	0	0
03.211.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.592	617	615	0	0	0
03.211.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.254	1.646	1.597	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.546	8.300	3.375	0	0	0
03.211.03.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.211.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.211.03.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	988	1.300	0	0	0	0
03.211.03.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0	0	0	0	0	0
03.211.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	2.000	375	0	0	0
03.211.03.529101 Zuschuss an Träger (Übermittagbetreuung)	1.250	0	0	0	0	0
03.211.03.529103 Kosten Schülerbeförderung	2.809	5.000	3.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	7.437	3	3	1	0
03.211.03.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	7.437	3	3	1	0
03.211.03.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.775	111.164	580	0	0	0
03.211.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
03.211.03.542200 Mieten und Pachten	72.051	108.114	0	0	0	0
03.211.03.542902 Baubetriebshofleistungen	191	300	0	0	0	0
03.211.03.543100 Geschäftsaufwendungen	1.512	2.700	550	0	0	0
03.211.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12	50	30	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.547	137.477	14.350	3	1	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.03	Weihbachschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.547	-137.427	-14.320	-3	-1	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-107.547	-137.427	-14.320	-3	-1	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 int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-107.547	-137.427	-14.320	-3	-1	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.136	796	0	0	0
03.211.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	636	596	0	0	0
03.211.03.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	500	200	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.547	-138.563	-15.116	-3	-1	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.03	Weihbachschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	50	30	0	0	0	0
03.211.03.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	30	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	30	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	27.257	10.576	10.392	0	0	0	0
03.211.03.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	21.411	8.313	8.180	0	0	0	0
03.211.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.592	617	615	0	0	0	0
03.211.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.254	1.646	1.597	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.261	8.300	3.375	0	0	0	0
03.211.03.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.211.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.211.03.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	988	1.300	0	0	0	0	0
03.211.03.728100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
03.211.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.945	2.000	375	0	0	0	0
03.211.03.729101	Auszahlung für Dienstleistungen Übermittagsbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
03.211.03.729103	Kosten Schülerbeförderung	4.329	5.000	3.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	73.627	111.164	580	0	0	0	0
03.211.03.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.211.03.742200	Mieten und Pachten	72.051	108.114	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.03	Weihbachschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
03.211.03.742902	Baubetriebshofleistungen	55	300	0	0	0	0	0
03.211.03.743100	Geschäftsauszahlungen	1.512	2.700	550	0	0	0	0
03.211.03.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8	50	30	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.145	130.040	14.347	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-110.145	-129.990	-14.317	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.211.03/5008.681800	Einmaliger Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.211.03/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	0	0	0	0	0	0
03.211.03/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
03.211.03/1501.783100	Anschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
03.211.03/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.03	Weihbachschule		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
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	0	0
03.211.03/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501 Anschaffung von Hardware									
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	0	0
03.211.03/1501.783100 Anschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502 Anschaffung von Programmen/Lizenzen									
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	0	0
03.211.03/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.03	Weihbachschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
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	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.04	Wiehagenschule		

Beschreibung

Die Schulverwaltung stellt auf Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderliche Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Ferner stellt der Schulträger die Schülerbeförderung sicher. Zusätzlich wird das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschule). Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

Ziele

Optimale ganzheitliche Förderung von Kindern und Jugendlichen in der schulischen Lebenswelt durch Schaffung von guten Rahmenbedingungen um den Lehrplänen entsprechenden qualitativ guten Unterricht anzubieten und flankierende Angebote in pädagogisch guter Qualität sicher zu stellen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes NW, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Schulausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Gesamtschülerzahl: Schuljahr 2011/2012 = 317 Schüler/innen in 12 Klassen, davon 32,18 % in offener Ganztagsschulbetreuung (102 Schüler/innen in 4 Gruppen); Schuljahr 2012/2013 = 318 Schüler/innen in 12 Klassen, davon 30,19 % in offener Ganztagsschulbetreuung (96 Schüler/innen in 4 Gruppen); Schuljahr 2013/2014 = 328 Schüler/innen in 12 Klassen, davon 27,44 % in offener Ganztagsschulbetreuung (90 Schüler/innen in 3,5 Gruppen)

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.04	Wiehagenschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.033	108.000	98.000	98.000	98.000	98.000
03.211.04.414102 Landeszuweisung Schulen	96.033	108.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.440	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
03.211.04.432141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	40.440	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
03.211.04.459100 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	136.473	150.050	140.050	140.050	140.050	140.050
11 - Personalaufwendungen	40.890	43.182	61.396	59.170	60.278	59.162
03.211.04.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	32.091	33.891	48.212	46.478	47.353	46.490
03.211.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.392	2.525	3.608	3.478	3.542	3.476
03.211.04.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.407	6.766	9.576	9.214	9.383	9.196
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.529	261.420	241.599	241.599	241.599	241.599
03.211.04.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	620	543	543	543	543
03.211.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.211.04.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.894	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
03.211.04.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0	0	246	246	246	246
03.211.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.836	7.700	2.810	2.810	2.810	2.810
03.211.04.529101 Zuschuss an Träger OGGs (Betriebskosten)	188.749	192.000	171.000	171.000	171.000	171.000
03.211.04.529103 Kosten Schülerbeförderung	64.050	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	12.640	4.463	4.346	3.921	3.635
03.211.04.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	11.360	3.260	3.143	2.718	2.432
03.211.04.571101 Abschreibungen auf GWG	0	1.280	1.203	1.203	1.203	1.203
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.430	231.205	243.034	245.368	247.726	250.107
03.211.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	364	250	250	250	250	250
03.211.04.542200 Mieten und Pachten	106.184	227.905	233.434	235.768	238.126	240.507
03.211.04.542902 Baubetriebshofleistungen	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
03.211.04.543100 Geschäftsaufwendungen	2.821	2.700	7.800	7.800	7.800	7.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.04	Wiehagenschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03.211.04.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.848	548.447	550.492	550.483	553.524	554.503
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.376	-398.397	-410.442	-410.433	-413.474	-414.453
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-281.376	-398.397	-410.442	-410.433	-413.474	-414.453
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 int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-281.376	-398.397	-410.442	-410.433	-413.474	-414.453
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.096	4.616	4.612	4.612	4.612
03.211.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.596	3.516	4.112	4.112	4.112
03.211.04.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	500	1.100	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.376	-401.493	-415.058	-415.045	-418.086	-419.065

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.04	Wiehagenschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.143	108.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	03.211.04.614102 Landeszuweisung Schulen	106.143	108.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.490	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	03.211.04.632141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	39.490	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
	03.211.04.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.633	150.050	140.050	0	140.050	140.050	140.050
10	- Personalauszahlungen	40.878	43.182	61.396	0	59.170	60.278	59.162
	03.211.04.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	32.079	33.891	48.212	0	46.478	47.353	46.490
	03.211.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.392	2.525	3.608	0	3.478	3.542	3.476
	03.211.04.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.407	6.766	9.576	0	9.214	9.383	9.196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.007	261.420	241.599	0	241.599	241.599	241.599
	03.211.04.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	620	543	0	543	543	543
	03.211.04.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	03.211.04.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.894	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	03.211.04.728100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0	0	246	0	246	246	246
	03.211.04.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.686	7.700	2.810	0	2.810	2.810	2.810
	03.211.04.729101 Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	192.550	192.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	03.211.04.729103 Kosten Schülerbeförderung	40.878	54.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	109.262	231.205	243.034	0	245.368	247.726	250.107

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.04	Wiehagenschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
03.211.04.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	250
03.211.04.742200	Mieten und Pachten	106.184	227.905	233.434	0	235.768	238.126	240.507
03.211.04.742902	Baubetriebshofleistungen	284	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.211.04.743100	Geschäftsauszahlungen	2.738	2.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
03.211.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		399.147	535.807	546.029	0	546.137	549.603	550.868
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-253.515	-385.757	-405.979	0	-406.087	-409.553	-410.818
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
03.211.04/5008.681800	Einmaliger Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.289	4.110	4.255	0	2.403	2.403	3.958
03.211.04/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	3.351	3.500	2.700	0	1.200	1.200	1.200
03.211.04/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.938	0	0	0	1.203	1.203	1.203
03.211.04/1501.783100	Anschaffung von Hardware	0	610	1.000	0	0	0	1.000
03.211.04/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	0	555	0	0	0	555
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		6.289	4.110	4.255	0	2.403	2.403	3.958
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-6.289	-4.110	-4.255	0	-2.403	-2.403	-3.958

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.04	Wiehagenschule		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.351	3.500	2.700	0	1.200	1.200	1.200	0	0
03.211.04/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	3.351	3.500	2.700	0	1.200	1.200	1.200	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.351	-3.500	-2.700	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
1501 Anschaffung von Hardware									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	610	1.000	0	0	0	1.000	0	0
03.211.04/1501.783100 Anschaffung von Hardware	0	610	1.000	0	0	0	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-610	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0
1502 Anschaffung von Programmen/Lizenzen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	555	0	0	0	555	0	0
03.211.04/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	0	555	0	0	0	555	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-555	0	0	0	-555	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.04	Wiehagenschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.938	0	0	0	1.203	1.203	1.203	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.938	0	0	0	-1.203	-1.203	-1.203	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.05	Wienbredeschule		

Beschreibung

Die Schulverwaltung stellt auf Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderliche Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Ferner stellt der Schulträger die Schülerbeförderung sicher. Zusätzlich wird das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschule). Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

Ziele

Optimale ganzheitliche Förderung von Kindern und Jugendlichen in der schulischen Lebenswelt durch Schaffung von guten Rahmenbedingungen um den Lehrplänen entsprechenden qualitativ guten Unterricht anzubieten und flankierende Angebote in pädagogisch guter Qualität sicher zu stellen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes NW, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Schulausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Gesamtschülerzahl: Schuljahr 2011/2012 = 217 Schüler/innen in 10 Klassen, davon 39,63 % in offener Ganztagsschulbetreuung (86 Schüler/innen in 3,5 Gruppen); Schuljahr 2012/2013 = 214 Schüler/innen in 10 Klassen, davon 38,79 % in offener Ganztagsschulbetreuung (83 Schüler/innen in 3,5 Gruppen); Schuljahr 2013/2014 = 188 Schüler/innen in 9 Klassen, davon 42,55 % in offener Ganztagsschulbetreuung (80 Schüler/innen in 3 Gruppen)

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.05	Wienbredeschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.987	94.000	86.000	86.000	86.000	86.000
03.211.05.414102 Landeszuweisung Schulen	83.987	94.000	86.000	86.000	86.000	86.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.762	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
03.211.05.432141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	34.762	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
03.211.05.459100 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	118.749	128.050	120.050	120.050	120.050	120.050
11 - Personalaufwendungen	28.675	31.772	29.634	41.589	42.545	40.624
03.211.05.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	22.532	24.958	23.334	32.738	33.507	32.023
03.211.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.641	1.862	1.743	2.455	2.507	2.389
03.211.05.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.502	4.952	4.557	6.396	6.531	6.212
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.424	210.320	179.331	179.331	179.331	179.331
03.211.05.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	773	620	465	465	465	465
03.211.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.211.05.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.429	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
03.211.05.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0	0	141	141	141	141
03.211.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.619	6.100	1.925	1.925	1.925	1.925
03.211.05.529101 Zuschuss an Träger OGGs (Betriebskosten)	161.804	168.000	149.000	149.000	149.000	149.000
03.211.05.529103 Kosten Schülerbeförderung	22.798	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	7.996	1.413	1.413	1.411	1.040
03.211.05.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	7.101	653	653	651	280
03.211.05.571101 Abschreibungen auf GWG	0	895	760	760	760	760
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.847	166.234	172.805	174.470	176.152	177.850
03.211.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39	250	250	250	250	250
03.211.05.542200 Mieten und Pachten	121.474	163.134	166.505	168.170	169.852	171.550
03.211.05.542902 Baubetriebshofleistungen	66	300	300	300	300	300
03.211.05.543100 Geschäftsaufwendungen	2.256	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.05	Wienbredeschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03.211.05.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.946	416.322	383.183	396.803	399.439	398.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.197	-288.272	-263.133	-276.753	-279.389	-278.795
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-230.197	-288.272	-263.133	-276.753	-279.389	-278.795
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 int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-230.197	-288.272	-263.133	-276.753	-279.389	-278.795
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.411	2.804	2.204	2.204	2.204
03.211.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.911	1.704	1.704	1.704	1.704
03.211.05.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	500	1.100	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.197	-290.683	-265.937	-278.957	-281.593	-280.999

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.05	Wienbredeschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.920	94.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	03.211.05.614102 Landeszuweisung Schulen	102.920	94.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.973	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	03.211.05.632141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	27.973	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
	03.211.05.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.893	128.050	120.050	0	120.050	120.050	120.050
10 -	Personalauszahlungen	28.765	31.772	29.634	0	41.589	42.545	40.624
	03.211.05.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	22.623	24.958	23.334	0	32.738	33.507	32.023
	03.211.05.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.641	1.862	1.743	0	2.455	2.507	2.389
	03.211.05.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.502	4.952	4.557	0	6.396	6.531	6.212
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.290	210.320	179.331	0	179.331	179.331	179.331
	03.211.05.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	773	620	465	0	465	465	465
	03.211.05.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	03.211.05.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.417	5.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	03.211.05.728100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0	0	141	0	141	141	141
	03.211.05.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.066	6.100	1.925	0	1.925	1.925	1.925
	03.211.05.729101 Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	162.262	168.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
	03.211.05.729103 Kosten Schülerbeförderung	17.771	30.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	123.805	166.234	172.805	0	174.470	176.152	177.850

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.05	Wienbredeschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
03.211.05.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	250
03.211.05.742200	Mieten und Pachten	121.474	163.134	166.505	0	168.170	169.852	171.550
03.211.05.742902	Baubetriebshofleistungen	66	300	300	0	300	300	300
03.211.05.743100	Geschäftsauszahlungen	2.256	2.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
03.211.05.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		346.860	408.326	381.770	0	395.390	398.028	397.805
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-215.967	-280.276	-261.720	0	-275.340	-277.978	-277.755
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.589	2.255	4.415	0	2.860	1.860	2.415
03.211.05/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	1.200	0	0	1.100	1.100	1.100
03.211.05/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	895	860	0	760	760	760
03.211.05/1501.783100	Anschaffung von Hardware	2.400	160	2.000	0	1.000	0	0
03.211.05/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	189	0	1.555	0	0	0	555
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.589	2.255	4.415	0	2.860	1.860	2.415
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.589	-2.255	-4.415	0	-2.860	-1.860	-2.415

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.05	Wienbredeschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.200	0	0	1.100	1.100	1.100	0	0
03.211.05/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	1.200	0	0	1.100	1.100	1.100	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.200	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
1501 Anschaffung von Hardware									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.400	160	2.000	0	1.000	0	0	0	0
03.211.05/1501.783100 Anschaffung von Hardware	2.400	160	2.000	0	1.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.400	-160	-2.000	0	-1.000	0	0	0	0
1502 Anschaffung von Programmen/Lizenzen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	189	0	1.555	0	0	0	555	0	0
03.211.05/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	189	0	1.555	0	0	0	555	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-189	0	-1.555	0	0	0	-555	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.05	Wienbredeschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	895	860	0	760	760	760	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-895	-860	0	-760	-760	-760	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.212	Hauptschule		
Produkt	03.212.01	Schule am Windmühlenberg		

Beschreibung

Die Schulverwaltung stellt auf Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderliche Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Ferner stellt der Schulträger die Schülerbeförderung sicher. Der Schulträger unterstützt die Schule bei der Umsetzung der Ganztagsbetreuungsangebote (z. B. Konzeption der Übermittagsbetreuung) sowie bei Projekten Übergang Schule und Beruf. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

Ziele

Optimale ganzheitliche Förderung von Kindern und Jugendlichen in der schulischen Lebenswelt durch Schaffung von guten Rahmenbedingungen um den Lehrplänen entsprechenden qualitativ guten Unterricht anzubieten und flankierende Angebote in pädagogisch guter Qualität sicher zu stellen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, SGB VIII

Politisches Gremium

Schulausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Gesamtschülerzahl: Schuljahr 2011/2012 = 345 Schüler/innen in 15 Klassen; Schuljahr 2012/2013 = 298 Schüler/innen in 12 Klassen; Schuljahr 2013/2014 = 240 Schüler/innen in 9 Klassen. Aufgrund der Gründung der Marga-Spiegel-Sekundarschule zum Schuljahr 2012/2013 werden ab dem Schuljahr 2012/2013 keine Eingangsklassen mehr gebildet.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.212	Hauptschule		
Produkt	03.212.01	Schule am Windmühlenberg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.212.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	30
03.212.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	30
11 - Personalaufwendungen	42.435	40.612	40.814	41.745	42.506	39.766
03.212.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	33.292	31.876	32.095	32.833	33.438	31.299
03.212.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.479	2.379	2.400	2.459	2.498	2.341
03.212.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.665	6.357	6.319	6.453	6.570	6.126
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.765	82.650	54.300	40.250	26.300	11.850
03.212.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.212.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.212.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.615	11.300	9.000	6.000	3.000	0
03.212.01.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	2.624	1.800	1.700	1.150	700	300
03.212.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.283	19.550	3.600	3.100	2.600	1.550
03.212.01.529103 Kosten Schülerbeförderung	72.243	50.000	40.000	30.000	20.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.026	31.431	29.099	27.881	25.373
03.212.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	7.666	30.411	28.419	27.461	25.213
03.212.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	1.360	1.020	680	420	160
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.212.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.356	5.050	6.650	5.050	3.450	1.750
03.212.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9	250	250	250	250	150
03.212.01.542200 Mieten und Pachten	191.159	0	0	0	0	0
03.212.01.542902 Baubetriebshofleistungen	791	1.000	0	0	0	0
03.212.01.543100 Geschäftsaufwendungen	4.101	3.300	6.000	4.500	3.000	1.500
03.212.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	296	500	400	300	200	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	344.557	137.338	133.195	116.144	100.137	78.739

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.212	Hauptschule		
Produkt	03.212.01	Schule am Windmühlenberg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.557	-137.288	-133.145	-116.094	-100.087	-78.709
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-344.557	-137.288	-133.145	-116.094	-100.087	-78.709
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 int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-344.557	-137.288	-133.145	-116.094	-100.087	-78.709
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.942	2.840	2.740	2.640	2.490
03.212.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.442	2.340	2.340	2.340	2.340
03.212.01.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	500	500	400	300	150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.557	-140.230	-135.985	-118.834	-102.727	-81.199

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.212	Hauptschule		
Produkt	03.212.01	Schule am Windmühlenberg		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	03.212.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	30
	03.212.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	30
10	- Personalauszahlungen	42.494	40.612	40.814	0	41.745	42.506	39.766
	03.212.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	33.350	31.876	32.095	0	32.833	33.438	31.299
	03.212.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.479	2.379	2.400	0	2.459	2.498	2.341
	03.212.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.665	6.357	6.319	0	6.453	6.570	6.126
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.515	82.650	54.300	0	40.250	26.300	11.850
	03.212.01.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	03.212.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	03.212.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.615	11.300	9.000	0	6.000	3.000	0
	03.212.01.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	2.624	1.800	1.700	0	1.150	700	300
	03.212.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.354	19.550	3.600	0	3.100	2.600	1.550
	03.212.01.729103 Kosten Schülerbeförderung	50.922	50.000	40.000	0	30.000	20.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.212.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	196.739	5.050	6.650	0	5.050	3.450	1.750
	03.212.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschule
Produkt 03.212.01 Schule am Windmühlenberg

verantwortlich: Liane Jäger

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
03.212.01.742200	Mieten und Pachten	191.159	0	0	0	0	0	0
03.212.01.742902	Baubetriebshofleistungen	1.187	1.000	0	0	0	0	0
03.212.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4.101	3.300	6.000	0	4.500	3.000	1.500
03.212.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292	500	400	0	300	200	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		324.747	128.312	101.764	0	87.045	72.256	53.366
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-324.747	-128.262	-101.714	0	-86.995	-72.206	-53.336
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.212.01/5008.681800	Einmaliger Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.138	4.025	7.350	0	1.680	1.120	560
03.212.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	53.379	2.000	1.500	0	1.000	700	400
03.212.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	791	1.360	1.020	0	680	420	160
03.212.01/1501.783100	Anschaffung von Hardware	788	0	0	0	0	0	0
03.212.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	3.181	665	4.830	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	58.138	4.025	7.350	0	1.680	1.120	560
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-58.138	-4.025	-7.350	0	-1.680	-1.120	-560

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.212	Hauptschule		
Produkt	03.212.01	Schule am Windmühlenberg		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	53.379	2.000	1.500	0	1.000	700	400	0	0
03.212.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	53.379	2.000	1.500	0	1.000	700	400	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-53.379	-2.000	-1.500	0	-1.000	-700	-400	0	0
1501 Anschaffung von Hardware									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	788	0	0	0	0	0	0	-589	-589
03.212.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware	788	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-788	0	0	0	0	0	0	589	589
1502 Anschaffung von Programmen/Lizenzen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.181	665	4.830	0	0	0	0	0	0
03.212.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	3.181	665	4.830	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.181	-665	-4.830	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.212	Hauptschule		
Produkt	03.212.01	Schule am Windmühlenberg		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	791	1.360	1.020	0	680	420	160	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-791	-1.360	-1.020	0	-680	-420	-160	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.215	Realschule		
Produkt	03.215.01	Konrad-Adenauer-Realschule		

Beschreibung

Die Schulverwaltung stellt auf Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderliche Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Ferner stellt der Schulträger die Schülerbeförderung sicher. Der Schulträger unterstützt die Schule bei der Umsetzung der Ganztagsbetreuungsangebote (z. B. Konzeption der Übermittagsbetreuung) sowie bei Projekten Übergang Schule und Beruf. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

Ziele

Optimale ganzheitliche Förderung von Kindern und Jugendlichen in der schulischen Lebenswelt durch Schaffung von guten Rahmenbedingungen um den Lehrplänen entsprechenden qualitativ guten Unterricht anzubieten und flankierende Angebote in pädagogisch guter Qualität sicher zu stellen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, SGB VIII

Politisches Gremium

Schulausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Gesamtschülerzahl: Schuljahr 2011/2012 = 567 Schüler in 21 Klassen; Schuljahr 2012/2013 = 460 Schüler/innen in 17 Klassen; Schuljahr 2013/2014 = 347 Schüler/innen in 13 Klassen. Aufgrund der Gründung der Marga-Spiegel-Sekundarschule zum Schuljahr 2012/2013 werden ab dem Schuljahr 2012/2013 keine Eingangsklassen mehr gebildet.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.215	Realschule		
Produkt	03.215.01	Konrad-Adenauer-Realschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.215.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.050	50	50	50	30
03.215.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.000	0	0	0	0
03.215.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.050	50	50	50	30
11 - Personalaufwendungen	59.064	47.879	48.268	49.349	50.265	47.579
03.215.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	46.355	37.584	37.976	38.825	39.546	37.460
03.215.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.461	2.809	2.839	2.910	2.962	2.805
03.215.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	9.248	7.486	7.453	7.614	7.757	7.314
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.426	102.200	76.775	57.050	37.400	17.000
03.215.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.215.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.215.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.125	16.900	12.000	8.000	4.000	0
03.215.01.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	840	600	475	350	300	100
03.215.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.835	24.700	4.300	3.700	3.100	1.900
03.215.01.529103 Kosten Schülerbeförderung	79.626	60.000	60.000	45.000	30.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	29.627	83.145	82.525	82.175	80.509
03.215.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	27.467	81.505	81.505	81.495	80.169
03.215.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	2.160	1.640	1.020	680	340
15 - Transferaufwendungen	1.300	0	0	0	0	0
03.215.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.855	5.250	8.450	6.350	4.250	2.150
03.215.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9	250	250	250	250	150
03.215.01.542200 Mieten und Pachten	229.173	0	0	0	0	0
03.215.01.542902 Baubetriebshofleistungen	1.294	0	0	0	0	0
03.215.01.543100 Geschäftsaufwendungen	6.172	4.500	7.800	5.800	3.800	1.900
03.215.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207	500	400	300	200	100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.215	Realschule		
Produkt	03.215.01	Konrad-Adenauer-Realschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.645	184.956	216.638	195.274	174.090	147.238
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.645	-182.906	-216.588	-195.224	-174.040	-147.208
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-424.645	-182.906	-216.588	-195.224	-174.040	-147.208
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 int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-424.645	-182.906	-216.588	-195.224	-174.040	-147.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.379	3.267	3.167	3.067	2.917
03.215.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.879	2.767	2.767	2.767	2.767
03.215.01.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	500	500	400	300	150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.645	-186.285	-219.855	-198.391	-177.107	-150.125

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.215	Realschule		
Produkt	03.215.01	Konrad-Adenauer-Realschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	03.215.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	30
	03.215.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	30
10	- Personalauszahlungen	58.936	47.879	48.268	0	49.349	50.265	47.579
	03.215.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	46.227	37.584	37.976	0	38.825	39.546	37.460
	03.215.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.461	2.809	2.839	0	2.910	2.962	2.805
	03.215.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	9.248	7.486	7.453	0	7.614	7.757	7.314
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.149	102.200	76.775	0	57.050	37.400	17.000
	03.215.01.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	03.215.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	03.215.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.125	16.900	12.000	0	8.000	4.000	0
	03.215.01.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	840	600	475	0	350	300	100
	03.215.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.704	24.700	4.300	0	3.700	3.100	1.900
	03.215.01.729103 Kosten Schülerbeförderung	49.480	60.000	60.000	0	45.000	30.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.300	0	0	0	0	0	0
	03.215.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.300	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	237.039	5.250	8.450	0	6.350	4.250	2.150
	03.215.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschule
Produkt 03.215.01 Konrad-Adenauer-Realschule

verantwortlich: Liane Jäger

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
03.215.01.742200	Mieten und Pachten	229.173	0	0	0	0	0	0
03.215.01.742902	Baubetriebshofleistungen	1.506	0	0	0	0	0	0
03.215.01.743100	Geschäftsauszahlungen	6.157	4.500	7.800	0	5.800	3.800	1.900
03.215.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	203	500	400	0	300	200	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		395.423	155.329	133.493	0	112.749	91.915	66.729
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-395.423	-155.279	-133.443	0	-112.699	-91.865	-66.699
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.215.01/5000.681100	Investitionszuweisung vom Land (ÜMB)	0	0	0	0	0	0	0
03.215.01/5008.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.121	4.760	4.195	0	2.520	1.680	840
03.215.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	82.309	2.600	2.000	0	1.500	1.000	500
03.215.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	109	2.160	1.640	0	1.020	680	340
03.215.01/1501.783100	Anschaffung von Hardware	1.419	0	0	0	0	0	0
03.215.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	284	0	555	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	84.121	4.760	4.195	0	2.520	1.680	840
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-84.121	-4.760	-4.195	0	-2.520	-1.680	-840

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.215	Realschule		
Produkt	03.215.01	Konrad-Adenauer-Realschule		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	82.309	2.600	2.000	0	1.500	1.000	500	0	0
03.215.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	82.309	2.600	2.000	0	1.500	1.000	500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-82.309	-2.600	-2.000	0	-1.500	-1.000	-500	0	0
1501 Anschaffung von Hardware									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.419	0	0	0	0	0	0	0	0
03.215.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware	1.419	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.419	0	0	0	0	0	0	0	0
1502 Anschaffung von Programmen/Lizenzen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	284	0	555	0	0	0	0	0	0
03.215.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	284	0	555	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-284	0	-555	0	0	0	0	0	0
5008 Zuschüsse von Schulen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.215.01/5008.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.215	Realschule		
Produkt	03.215.01	Konrad-Adenauer-Realschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	109	2.160	1.640	0	1.020	680	340	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109	-2.160	-1.640	0	-1.020	-680	-340	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule		
Produkt	03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule		

Beschreibung

Die Schulverwaltung stellt auf Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderliche Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Ferner stellt der Schulträger die Schülerbeförderung sicher. Der Schulträger unterstützt die Schule bei der Umsetzung der Ganztagsbetreuungsangebote (z. B. Konzeption der Übermittagsbetreuung) sowie bei Projekten Übergang Schule und Beruf. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

Ziele

Optimale ganzheitliche Förderung von Kindern und Jugendlichen in der schulischen Lebenswelt durch Schaffung von guten Rahmenbedingungen um den Lehrplänen entsprechenden qualitativ guten Unterricht anzubieten und flankierende Angebote in pädagogisch guter Qualität sicher zu stellen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, SGB VIII

Politisches Gremium

Schulausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Gesamtschülerzahl: Schuljahr 2012/2013 = 151 Schüler/innen in 6 Klassen; Schuljahr 2013/2014 = 320 Schüler/innen in 12 Klassen. Die Marga-Spiegel-Sekundarschule hat ihren Betrieb zu Beginn des Schuljahres 2012/2013 aufgenommen. Am Montag, Mittwoch und Donnerstag findet der Betrieb im gebundenen Ganztag bis 15 Uhr statt.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule		
Produkt	03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
03.216.01.459100 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	0	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	0	37.097	38.198	39.069	39.765	37.583
03.216.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	29.137	30.057	30.753	31.306	29.614
03.216.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	2.175	2.246	2.302	2.341	2.209
03.216.01.503200 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	5.785	5.895	6.014	6.118	5.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.300	93.300	126.650	160.000	193.400
03.216.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.216.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.216.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	14.600	28.000	35.000	42.000	49.000
03.216.01.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0	1.000	1.200	1.650	2.100	2.600
03.216.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	16.700	4.100	5.000	5.900	6.800
03.216.01.529103 Kosten Schülerbeförderung	0	20.000	60.000	85.000	110.000	135.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	680	3.605	3.767	4.567	4.967
03.216.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2.245	2.007	2.007	2.007
03.216.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	680	1.360	1.760	2.560	2.960
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.181.950	1.214.933	1.227.569	1.240.324	1.253.201
03.216.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	250	250	250
03.216.01.542200 Mieten und Pachten	0	1.176.450	1.205.683	1.217.719	1.229.874	1.242.151
03.216.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.216.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.750	7.500	8.100	8.700	9.300
03.216.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.272.027	1.350.036	1.397.055	1.444.656	1.489.151
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.271.977	-1.349.986	-1.397.005	-1.444.606	-1.489.101

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule		
Produkt	03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	0	-1.271.977	-1.349.986	-1.397.005	-1.444.606	-1.489.101
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 int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	0	-1.271.977	-1.349.986	-1.397.005	-1.444.606	-1.489.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.830	2.792	2.992	3.192	3.192
03.216.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.230	2.192	2.192	2.192	2.192
03.216.01.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	600	600	800	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.274.807	-1.352.778	-1.399.997	-1.447.798	-1.492.293

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule		
Produkt	03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
03.216.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
10 -	Personalauszahlungen	0	37.097	38.198	0	39.069	39.765	37.583
03.216.01.701200	Tariflich Beschäftigte	0	29.137	30.057	0	30.753	31.306	29.614
03.216.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	2.175	2.246	0	2.302	2.341	2.209
03.216.01.703200	Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	5.785	5.895	0	6.014	6.118	5.760
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.300	93.300	0	126.650	160.000	193.400
03.216.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.216.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.216.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	14.600	28.000	0	35.000	42.000	49.000
03.216.01.728100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	0	1.000	1.200	0	1.650	2.100	2.600
03.216.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	16.700	4.100	0	5.000	5.900	6.800
03.216.01.729103	Kosten Schülerbeförderung	0	20.000	60.000	0	85.000	110.000	135.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	1.181.950	1.214.933	0	1.227.569	1.240.324	1.253.201
03.216.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	250
03.216.01.742200	Mieten und Pachten	0	1.176.450	1.205.683	0	1.217.719	1.229.874	1.242.151
03.216.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.216.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	1.750	7.500	0	8.100	8.700	9.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.216 Sekundarschule
Produkt 03.216.01 Marga-Spiegel-Sekundarschule

verantwortlich: Liane Jäger

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
03.216.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.271.347	1.346.431	0	1.393.288	1.440.089	1.484.184
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		0	-1.271.297	-1.346.381	0	-1.393.238	-1.440.039	-1.484.134
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.680	18.915	0	23.760	7.560	9.515
03.216.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	40.000	17.000	0	18.000	5.000	6.000
03.216.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	680	1.360	0	1.760	2.560	2.960
03.216.01/1501.783100	Anschaffung von Hardware	0	0	0	0	4.000	0	0
03.216.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	0	555	0	0	0	555
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		0	40.680	18.915	0	23.760	7.560	9.515
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-40.680	-18.915	0	-23.760	-7.560	-9.515

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule		
Produkt	03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000	17.000	0	18.000	5.000	6.000	0	0
03.216.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	40.000	17.000	0	18.000	5.000	6.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-40.000	-17.000	0	-18.000	-5.000	-6.000	0	0
1501 Anschaffung von Hardware									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
03.216.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
1502 Anschaffung von Programmen/Lizenzen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	555	0	0	0	555	0	0
03.216.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	0	555	0	0	0	555	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-555	0	0	0	-555	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule									
Produkt	03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	680	1.360	0	1.760	2.560	2.960	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	-680	-1.360	0	-1.760	-2.560	-2.960	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.217	Gymnasium		
Produkt	03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium		

Beschreibung

Die Schulverwaltung stellt auf Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderliche Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Ferner stellt der Schulträger die Schülerbeförderung sicher. Der Schulträger unterstützt die Schule bei der Umsetzung der Ganztagsbetreuungsangebote (z. B. Konzeption der Übermittagsbetreuung) sowie bei Projekten Übergang Schule und Beruf. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

Ziele

Optimale ganzheitliche Förderung von Kindern und Jugendlichen in der schulischen Lebenswelt durch Schaffung von guten Rahmenbedingungen um den Lehrplänen entsprechenden qualitativ guten Unterricht anzubieten und flankierende Angebote in pädagogisch guter Qualität sicher zu stellen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, SGB VIII

Politisches Gremium

Schulausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Gesamtschülerzahl: Schuljahr 2011/2012 = 848 Schüler/innen, davon 523 in der Sekundarstufe I und 325 in der Sekundarstufe II; Schuljahr 2012/2013 = 813 Schüler/innen, davon 501 in der Sekundarstufe I und 312 in der Sekundarstufe II; Schuljahr 2013/2014 = 808 Schüler/innen; davon 498 in der Sekundarstufe I und 310 in der Sekundarstufe II. Es besteht an allen Schultagen die Möglichkeit, ein zusätzliches Betreuungsangebot bis 16 Uhr in Anspruch zu nehmen.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.217	Gymnasium		
Produkt	03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.217.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
03.217.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	10.984	10.984	10.984	10.984
03.217.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	11.000	10.984	10.984	10.984	10.984
7 + Sonstige ordentliche Erträge	631	2.000	50	50	50	50
03.217.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	631	2.000	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	631	13.000	11.034	11.034	11.034	11.034
11 - Personalaufwendungen	70.691	73.867	76.376	78.129	79.631	75.885
03.217.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	55.654	58.151	60.220	61.601	62.787	59.861
03.217.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.158	4.346	4.516	4.621	4.702	4.488
03.217.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	10.880	11.370	11.640	11.907	12.142	11.536
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.255	323.420	369.310	369.310	369.310	369.310
03.217.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
03.217.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.217.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.900	35.400	35.000	35.000	35.000	35.000
03.217.01.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	848	820	810	810	810	810
03.217.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.628	22.200	13.000	13.000	13.000	13.000
03.217.01.529103 Kosten Schülerbeförderung	304.879	265.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	180	17.376	11.412	20.850	19.094	11.490
03.217.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	180	13.936	8.692	18.130	16.374	8.770
03.217.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	3.440	2.720	2.720	2.720	2.720
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.217.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.193	642.613	666.713	673.193	679.737	686.347
03.217.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10	250	250	250	250	250
03.217.01.542200 Mieten und Pachten	358.458	634.063	647.963	654.443	660.987	667.597
03.217.01.542902 Baubetriebshofleistungen	1.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.217.01.543100 Geschäftsaufwendungen	6.554	6.800	17.000	17.000	17.000	17.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.217	Gymnasium		
Produkt	03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03.217.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	802.320	1.057.276	1.123.811	1.141.482	1.147.772	1.143.032
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.689	-1.044.276	-1.112.777	-1.130.448	-1.136.738	-1.131.998
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-801.689	-1.044.276	-1.112.777	-1.130.448	-1.136.738	-1.131.998
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 int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-801.689	-1.044.276	-1.112.777	-1.130.448	-1.136.738	-1.131.998
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.341	4.987	4.987	4.987	4.987
03.217.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.441	4.387	4.387	4.387	4.387
03.217.01.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	900	600	600	600	600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-801.689	-1.049.617	-1.117.764	-1.135.435	-1.141.725	-1.136.985

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.217	Gymnasium		
Produkt	03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.217.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03.217.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	10.984	0	10.984	10.984	10.984
03.217.01.648100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	11.000	10.984	0	10.984	10.984	10.984
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.338	2.000	50	0	50	50	50
03.217.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338	2.000	50	0	50	50	50
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338	13.000	11.034	0	11.034	11.034	11.034
10 -	Personalauszahlungen	70.414	73.867	76.376	0	78.129	79.631	75.885
03.217.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	55.376	58.151	60.220	0	61.601	62.787	59.861
03.217.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.158	4.346	4.516	0	4.621	4.702	4.488
03.217.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	10.880	11.370	11.640	0	11.907	12.142	11.536
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.609	323.420	369.310	0	369.310	369.310	369.310
03.217.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	500	0	500	500	500
03.217.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.217.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.900	35.400	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03.217.01.728100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	848	820	810	0	810	810	810
03.217.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.421	22.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
03.217.01.729103	Kosten Schülerbeförderung	216.440	265.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.217.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.217	Gymnasium		
Produkt	03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15 - Sonstige Auszahlungen		366.299	642.613	666.713	0	673.193	679.737	686.347
03.217.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	250
03.217.01.742200	Mieten und Pachten	358.458	634.063	647.963	0	654.443	660.987	667.597
03.217.01.742902	Baubetriebshofleistungen	1.159	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.217.01.743100	Geschäftsauszahlungen	6.673	6.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03.217.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		715.321	1.039.900	1.112.399	0	1.120.632	1.128.678	1.131.542
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-713.984	-1.026.900	-1.101.365	0	-1.109.598	-1.117.644	-1.120.508
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
03.217.01/5008.681800	Einmaliger Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.030	21.500	50.497	0	6.720	7.720	7.275
03.217.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	17.785	6.440	4.500	0	4.000	4.000	4.000
03.217.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	846	0	0	0	2.720	2.720	2.720
03.217.01/1501.783100	Anschaffung von Hardware	1.398	12.700	38.632	0	0	1.000	0
03.217.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	2.360	7.365	0	0	0	555
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		20.030	21.500	50.497	0	6.720	7.720	7.275
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-20.030	-21.500	-50.497	0	-6.720	-7.720	-7.275

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.217	Gymnasium		
Produkt	03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	17.785	6.440	4.500	0	4.000	4.000	4.000	0	0
03.217.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	17.785	6.440	4.500	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.785	-6.440	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
1501 Anschaffung von Hardware									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.398	12.700	38.632	0	0	1.000	0	-568	-568
03.217.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware	1.398	12.700	38.632	0	0	1.000	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.398	-12.700	-38.632	0	0	-1.000	0	568	568
1502 Anschaffung von Programmen/Lizenzen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.360	7.365	0	0	0	555	0	0
03.217.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	2.360	7.365	0	0	0	555	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.360	-7.365	0	0	0	-555	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.217	Gymnasium									
Produkt	03.217.01	Anne-Frank-Gymnasium									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	846	0	0	0	0	2.720	2.720	2.720	2.720	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-846	0	0	0	0	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.217	Gymnasium		
Produkt	03.217.02	Gymnasium St. Christophorus		

Beschreibung

Zuschüsse an das private Gymnasium St. Christophorus zur Unterstützung des Schulbetriebes sowie Projektförderung (Schüleraustausch, Schulschwimmen). Anteil der Werner Schüler und Schülerinnen 47,78 % (Stand 2013).

Ziele

Förderung des Gymnasiums.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Schulausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Gesamtschülerzahl: Schuljahr 2011/2012 = 811 Schüler/innen, davon 472 in der Sekundarstufe I und 339 in der Sekundarstufe II; Schuljahr 2012/2013 = 807 Schüler/innen, davon 466 in der Sekundarstufe I und 338 in der Sekundarstufe II Schuljahr 2013/2014 = 767 Schüler/innen; davon 493 in der Sekundarstufe I und 274 in der Sekundarstufe II.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.217	Gymnasium		
Produkt	03.217.02	Gymnasium St. Christophorus		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
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	0	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	2.972	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.217.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.972	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
03.217.02.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.465	16.465	16.465	16.465	16.465	16.465
03.217.02.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.465	16.465	16.465	16.465	16.465	16.465
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.217.02.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.437	19.665	19.665	19.665	19.665	19.665
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.437	-19.665	-19.665	-19.665	-19.665	-19.665
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-19.437	-19.665	-19.665	-19.665	-19.665	-19.665
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 int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-19.437	-19.665	-19.665	-19.665	-19.665	-19.665

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.217	Gymnasium		
Produkt	03.217.02	Gymnasium St. Christophorus		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.437	-19.665	-19.665	-19.665	-19.665	-19.665

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.217	Gymnasium		
Produkt	03.217.02	Gymnasium St. Christophorus		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
03.217.02.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	623	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.465	16.465	16.465	0	16.465	16.465	16.465
03.217.02.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.465	16.465	16.465	0	16.465	16.465	16.465
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.217.02.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.088	19.665	19.665	0	19.665	19.665	19.665
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.088	-19.665	-19.665	0	-19.665	-19.665	-19.665
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.217	Gymnasium		
Produkt	03.217.02	Gymnasium St. Christophorus		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.221	Förderschule		
Produkt	03.221.01	Barbaraschule		

Beschreibung

Das Schulamts stellt auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderliche Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Ferner stellt der Schulträger die Schülerbeförderung sicher. Der Schulträger unterstützt den Ganztagsbetrieb der Förderschule sowie besondere Projekte z. B. "Übergang Schule und Beruf". Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

Ziele

Ganzheitliche Förderung von Schülern mit besonderem Förderbedarf. Stärkung der Schülerinnen und Schüler in ihrer Leistungsfähigkeit zur Erlangung eines Schulabschlusses. Erhöhung der Elternkompetenz durch Beratung.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Schulausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Gesamtschülerzahl: Schuljahr 2011/2012 = 84 Schüler/innen in 7 Klassen; Schuljahr 2012/2013 = 87 Schüler/innen in 7 Klassen; Schuljahr 2013/2014 = 72 Schüler/innen in 5 Klassen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.221	Förderschule		
Produkt	03.221.01	Barbaraschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.221.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
03.221.01.432141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	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	0	50	50	50	50	50
03.221.01.459100 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	120	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	40.692	38.147	38.259	38.120	38.854	37.031
03.221.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	31.927	29.940	30.095	29.987	30.567	29.151
03.221.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.381	2.233	2.248	2.241	2.291	2.184
03.221.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.384	5.974	5.916	5.892	5.996	5.696
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.586	58.250	60.070	60.070	60.070	60.070
03.221.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.221.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.221.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.707	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
03.221.01.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	1.260	1.300	1.170	1.170	1.170	1.170
03.221.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.303	2.950	1.700	1.700	1.700	1.700
03.221.01.529103 Kosten Schülerbeförderung	52.315	50.000	53.500	53.500	53.500	53.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.718	3.557	3.507	3.209	3.112
03.221.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.218	2.057	2.007	1.709	1.612
03.221.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	66.076	93.200	84.000	84.000	84.000	84.000
03.221.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.221.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	66.076	93.200	84.000	84.000	84.000	84.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.499	188.922	193.614	195.503	197.410	199.337
03.221.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7	250	250	250	250	250
03.221.01.542200 Mieten und Pachten	104.337	185.772	188.864	190.753	192.660	194.587
03.221.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.221	Förderschule		
Produkt	03.221.01	Barbaraschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03.221.01.543100 Geschäftsaufwendungen	2.143	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
03.221.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.854	381.237	379.500	381.200	383.543	383.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.734	-381.187	-379.450	-381.150	-383.493	-383.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-273.734	-381.187	-379.450	-381.150	-383.493	-383.500
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 int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-273.734	-381.187	-379.450	-381.150	-383.493	-383.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.544	2.693	2.693	2.693	2.693
03.221.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.294	2.193	2.193	2.193	2.193
03.221.01.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	250	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.734	-383.731	-382.143	-383.843	-386.186	-386.193

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.221	Förderschule		
Produkt	03.221.01	Barbaraschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	03.221.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681	0	0	0	0	0	0
	03.221.01.632141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	681	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
	03.221.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	40.648	38.147	38.259	0	38.120	38.854	37.031
	03.221.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	31.882	29.940	30.095	0	29.987	30.567	29.151
	03.221.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.381	2.233	2.248	0	2.241	2.291	2.184
	03.221.01.703200 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.384	5.974	5.916	0	5.892	5.996	5.696
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.914	58.250	60.070	0	60.070	60.070	60.070
	03.221.01.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	03.221.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	03.221.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.328	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	03.221.01.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.260	1.300	1.170	0	1.170	1.170	1.170
	03.221.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.085	2.950	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	03.221.01.729103 Kosten Schülerbeförderung	47.241	50.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	83.037	93.200	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	03.221.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	03.221.01.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	83.037	93.200	84.000	0	84.000	84.000	84.000
15	- Sonstige Auszahlungen	106.488	188.922	193.614	0	195.503	197.410	199.337

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.221	Förderschule		
Produkt	03.221.01	Barbaraschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
03.221.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	250
03.221.01.742200	Mieten und Pachten	104.337	185.772	188.864	0	190.753	192.660	194.587
03.221.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0	500	500	0	500	500	500
03.221.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.143	2.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
03.221.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		285.087	378.519	375.943	0	377.693	380.334	380.438
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-284.406	-378.469	-375.893	0	-377.643	-380.284	-380.388
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
03.221.01/5008.681800	Einmaliger Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.415	5.205	3.310	0	3.000	4.000	3.555
03.221.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
03.221.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.039	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
03.221.01/1501.783100	Anschaffung von Hardware	1.376	1.980	0	0	0	1.000	0
03.221.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	225	810	0	0	0	555
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		2.415	5.205	3.310	0	3.000	4.000	3.555
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.415	-5.205	-3.310	0	-3.000	-4.000	-3.555

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.221	Förderschule		
Produkt	03.221.01	Barbaraschule		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
03.221.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
1501 Anschaffung von Hardware									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.376	1.980	0	0	0	1.000	0	-1.178	-1.178
03.221.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware	1.376	1.980	0	0	0	1.000	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.376	-1.980	0	0	0	-1.000	0	1.178	1.178
1502 Anschaffung von Programmen/Lizenzen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	225	810	0	0	0	555	0	0
03.221.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	225	810	0	0	0	555	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-225	-810	0	0	0	-555	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.221	Förderschule		
Produkt	03.221.01	Barbaraschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.039	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.039	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0