

Doppischer Produktplan 2015

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

Schuljahr 2012/2013 = 172 Schüler/innen in 8 Klassen davon 37,79 % im Offenen Ganztag (65 Schüler/innen in 3 Gruppen); Schuljahr 2013/2014 = 167 Schüler/innen in 8 Klassen, davon 32,93 % im Offenen Ganztag (55 Schüler/innen in 2,5 Gruppen) Schuljahr 2014/2015 = 179 Schüler/innen in 8 Klassen, davon 35,75 % im Offenen Ganztag (64 Schüler/innen in 2,5 Gruppen)

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.389	69.000	79.527	86.327	87.527	88.727
03.211.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	4.027	4.027	4.027	4.027
03.211.01.414102 Landeszuweisung Schulen	63.389	69.000	75.500	82.300	83.500	84.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.734	20.000	29.500	35.000	35.000	35.000
03.211.01.432141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	18.734	20.000	29.500	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.290	50	2.243	2.243	2.243	2.243
03.211.01.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.193	0	2.193	2.193	2.193	2.193
03.211.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	97	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.414	89.050	111.270	123.570	124.770	125.970
11 - Personalaufwendungen	41.757	41.051	44.448	45.378	46.814	47.668
03.211.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
03.211.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	32.868	32.263	34.870	35.606	36.752	37.433
03.211.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.410	2.412	2.695	2.747	2.837	2.894
03.211.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.480	6.376	6.883	7.025	7.225	7.341
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.591	153.064	174.620	189.320	191.320	193.320
03.211.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	388	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	3.540	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.211.01.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	50	126	132	132	132	132
03.211.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.384	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
03.211.01.529101 Zuschuss an Träger OGGs (Betriebskosten)	103.572	117.000	126.100	140.800	142.800	144.800
03.211.01.529103 Kosten Schülerbeförderung	31.044	29.500	42.000	42.000	42.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.465	69.108	72.862	8.433	8.408	8.388
03.211.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	68.465	68.480	68.835	4.406	4.381	4.361
03.211.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	628	4.027	4.027	4.027	4.027
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.978	196.741	198.505	200.350	202.290	204.249
03.211.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Liane Jäger					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03.211.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		151	250	250	250	250	250
03.211.01.542200	Mieten und Pachten		186.024	191.191	192.030	193.950	195.890	197.849
03.211.01.542902	Baubetriebshofleistungen		50	300	300	300	300	300
03.211.01.543100	Geschäftsaufwendungen		2.753	4.950	5.875	5.800	5.800	5.800
03.211.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			439.791	459.964	490.435	443.481	448.832	453.625
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-355.377	-370.914	-379.165	-319.911	-324.062	-327.655
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)			-355.377	-370.914	-379.165	-319.911	-324.062	-327.655
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)			-355.377	-370.914	-379.165	-319.911	-324.062	-327.655
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.467	3.675	3.075	3.350	3.350
03.211.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.367	2.575	2.575	2.575	2.575
03.211.01.581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)		0	1.100	1.100	500	775	775
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-355.377	-374.381	-382.840	-322.986	-327.412	-331.005

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.538	69.000	79.527	0	86.327	87.527	88.727
03.211.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	4.027	0	4.027	4.027	4.027
03.211.01.614102	Landeszuweisung Schulen	56.538	69.000	75.500	0	82.300	83.500	84.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.525	20.000	29.500	0	35.000	35.000	35.000
03.211.01.632141	Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	18.525	20.000	29.500	0	35.000	35.000	35.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	97	50	50	0	50	50	50
03.211.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	50	50	0	50	50	50
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.160	89.050	109.077	0	121.377	122.577	123.777
10 -	Personalauszahlungen	41.723	41.051	44.448	0	45.378	46.814	47.668
03.211.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	32.833	32.263	34.870	0	35.606	36.752	37.433
03.211.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.410	2.412	2.695	0	2.747	2.837	2.894
03.211.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.480	6.376	6.883	0	7.025	7.225	7.341
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.876	153.064	174.620	0	189.320	191.320	193.320
03.211.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	388	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	3.540	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.211.01.728100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	52	126	132	0	132	132	132
03.211.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.463	2.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.211.01.729101	Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	111.775	117.000	126.100	0	140.800	142.800	144.800
03.211.01.729103	Kosten Schülerbeförderung	32.046	29.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		189.111	196.741	198.505	0	200.350	202.290	204.249
03.211.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	150	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	186.024	191.191	192.030	0	193.950	195.890	197.849
03.211.01.742902	Baubetriebshofleistungen	50	300	300	0	300	300	300
03.211.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.883	4.950	5.875	0	5.800	5.800	5.800
03.211.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380.710	390.856	417.573	0	435.048	440.424	445.237
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-305.551	-301.806	-308.496	0	-313.671	-317.847	-321.460
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		1.228	6.755	20.557	0	11.227	30.112	10.127
03.211.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	633	5.200	15.030	0	6.100	6.100	6.100
03.211.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	4.027	0	4.027	4.027	4.027
03.211.01/1501.783100	Anschaffung von Hardware	595	1.000	1.500	0	1.100	6.450	0
03.211.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	555	0	0	0	13.535	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)		1.228	6.755	20.557	0	11.227	30.112	10.127
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.228	-6.755	-20.557	0	-11.227	-30.112	-10.127

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	633	5.200	15.030	0	6.100	6.100	6.100	0	0
03.211.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	633	5.200	15.030	0	6.100	6.100	6.100	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-633	-5.200	-15.030	0	-6.100	-6.100	-6.100	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	595	1.000	1.500	0	1.100	6.450	0	0	0
03.211.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware	595	1.000	1.500	0	1.100	6.450	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-595	-1.000	-1.500	0	-1.100	-6.450	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	555	0	0	0	13.535	0	0	0
03.211.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	555	0	0	0	13.535	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-555	0	0	0	-13.535	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.027	0	4.027	4.027	4.027	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-4.027	0	-4.027	-4.027	-4.027	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Schuljahr 2012/2013 = 301 Schüler/innen in 12 Klassen, davon 34,88 % im Offenen Ganztag (105 Schüler/innen in 4 Gruppen); Schuljahr 2013/2014 = 308 Schüler/innen in 12 Klassen, davon 39,94 % im Offenen Ganztag (123 Schüler/innen in 5 Gruppen); Schuljahr 2014/2015 = 324 Schüler/innen in 13 Klassen, davon 42,28 % im Offenen Ganztag (137 Schüler/innen in 5,5 Gruppen) bzw. 3,09 % in der Offenen Lernzeit bis ca. 13:30 Uhr (10 Schüler/innen in 1 Gruppe)

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.400	128.000	150.332	166.027	169.322	172.617
03.211.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	3.132	4.027	4.922	5.817
03.211.02.414102 Landeszuweisung Schulen	115.400	128.000	147.200	162.000	164.400	166.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.150	50.000	64.500	70.000	70.000	70.000
03.211.02.432141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	58.150	50.000	64.500	70.000	70.000	70.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.262	50	2.215	2.215	2.215	2.215
03.211.02.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.165	0	2.165	2.165	2.165	2.165
03.211.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	97	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	175.812	178.050	217.047	238.242	241.537	244.832
11 - Personalaufwendungen	43.300	43.008	49.061	50.051	51.542	52.415
03.211.02.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	34.076	33.818	38.488	39.267	40.459	41.170
03.211.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.529	2.531	2.979	3.041	3.132	3.181
03.211.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.695	6.659	7.594	7.743	7.951	8.064
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.625	257.056	305.823	321.923	325.823	329.723
03.211.02.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	660	775	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	6.283	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.211.02.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	96	231	248	248	248	248
03.211.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.005	2.550	2.400	2.400	2.400	2.400
03.211.02.529101 Zuschuss an Träger OGGs (Betriebskosten)	192.075	216.000	247.400	263.500	267.400	271.300
03.211.02.529103 Kosten Schülerbeförderung	35.506	30.500	48.000	48.000	48.000	48.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.555	6.283	8.482	8.982	9.022	9.008
03.211.02.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.076	4.948	5.350	4.955	4.100	3.191
03.211.02.571101 Abschreibungen auf GWG	479	1.335	3.132	4.027	4.922	5.817
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.849	275.996	278.638	302.764	327.981	330.726
03.211.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6	250	250	250	250	250
03.211.02.542200 Mieten und Pachten	259.255	267.896	269.073	294.264	319.481	322.226

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03.211.02.542902	Baubetriebshofleistungen	225	300	300	300	300	300
03.211.02.543100	Geschäftsaufwendungen	4.263	7.500	8.965	7.900	7.900	7.900
03.211.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		553.328	582.343	642.004	683.720	714.368	721.872
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-377.517	-404.293	-424.957	-445.478	-472.831	-477.040
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)		-377.517	-404.293	-424.957	-445.478	-472.831	-477.040
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)		-377.517	-404.293	-424.957	-445.478	-472.831	-477.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.565	3.942	3.617	3.617	3.617
03.211.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.465	2.842	2.842	2.842	2.842
03.211.02.581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	1.100	1.100	775	775	775
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-377.517	-407.858	-428.899	-449.095	-476.448	-480.657

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.058	128.000	150.332	0	166.027	169.322	172.617
03.211.02.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	3.132	0	4.027	4.922	5.817
03.211.02.614102	Landeszuweisung Schulen	107.058	128.000	147.200	0	162.000	164.400	166.800
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.190	50.000	64.500	0	70.000	70.000	70.000
03.211.02.632141	Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	57.190	50.000	64.500	0	70.000	70.000	70.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	97	50	50	0	50	50	50
03.211.02.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	50	50	0	50	50	50
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.344	178.050	214.882	0	236.077	239.372	242.667
10 -	Personalauszahlungen	43.262	43.008	49.061	0	50.051	51.542	52.415
03.211.02.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	34.039	33.818	38.488	0	39.267	40.459	41.170
03.211.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.529	2.531	2.979	0	3.041	3.132	3.181
03.211.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.695	6.659	7.594	0	7.743	7.951	8.064
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.480	257.056	305.823	0	321.923	325.823	329.723
03.211.02.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.063	775	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	6.283	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03.211.02.728100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	96	231	248	0	248	248	248
03.211.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.657	2.550	2.400	0	2.400	2.400	2.400
03.211.02.729101	Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	193.820	216.000	247.400	0	263.500	267.400	271.300
03.211.02.729103	Kosten Schülerbeförderung	41.562	30.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15 - Sonstige Auszahlungen		263.763	275.996	278.638	0	302.764	327.981	330.726
03.211.02.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6	0	0	0	0	0	0
03.211.02.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	250
03.211.02.742200	Mieten und Pachten	259.255	267.896	269.073	0	294.264	319.481	322.226
03.211.02.742902	Baubetriebshofleistungen	135	300	300	0	300	300	300
03.211.02.743100	Geschäftsauszahlungen	4.263	7.500	8.965	0	7.900	7.900	7.900
03.211.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		555.506	576.060	633.522	0	674.738	705.346	712.864
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-391.161	-398.010	-418.640	0	-438.661	-465.974	-470.197
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		480	4.155	51.232	0	27.227	10.357	10.717
03.211.02/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	2.500	47.000	0	3.800	3.800	3.800
03.211.02/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	480	1.100	3.132	0	4.027	4.922	5.817
03.211.02/1501.783100	Anschaffung von Hardware	0	0	1.100	0	6.500	1.000	1.100
03.211.02/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	555	0	0	12.900	635	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)		480	4.155	51.232	0	27.227	10.357	10.717
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-480	-4.155	-51.232	0	-27.227	-10.357	-10.717

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.211	Grundschulen									
Produkt	03.211.02	Uhlandschule									
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015		
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	47.000	0	3.800	3.800	3.800	0	0		
03.211.02/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	2.500	47.000	0	3.800	3.800	3.800	0	0		
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.500	-47.000	0	-3.800	-3.800	-3.800	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	1.100	0	6.500	1.000	1.100	0	0		
03.211.02/1501.783100 Anschaffung von Hardware	0	0	1.100	0	6.500	1.000	1.100	0	0		
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.100	0	-6.500	-1.000	-1.100	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	555	0	0	12.900	635	0	0	0		
03.211.02/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	555	0	0	12.900	635	0	0	0		
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-555	0	0	-12.900	-635	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	480	1.100	3.132	0	4.027	4.922	5.817	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-480	-1.100	-3.132	0	-4.027	-4.922	-5.817	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Schuljahr 2011/2012 = 65 Schüler/innen in 4 Klassen, dacon 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 erfolgte zum Ende des Schuljahres 2012/2013. Die verbleibende 4. Klasse wird anschließend am Standort Wienbredeschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.211.03.414100 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	97	30	0	0	0	0
03.211.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	97	30	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	97	30	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.448	10.392	0	0	0	0
03.211.03.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	8.234	8.180	0	0	0	0
03.211.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	607	615	0	0	0	0
03.211.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	1.607	1.597	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.678	3.375	0	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	300	0	0	0	0	0
03.211.03.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	4	0	0	0	0	0
03.211.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.674	375	0	0	0	0
03.211.03.529101 Zuschuss an Träger (Übermittagbetreuung)	-1.001	0	0	0	0	0
03.211.03.529103 Kosten Schülerbeförderung	3.701	3.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3	3	3	1	0	0
03.211.03.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3	3	3	1	0	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	110.410	580	0	0	0	0
03.211.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	148	0	0	0	0	0
03.211.03.542200 Mieten und Pachten	106.114	0	0	0	0	0
03.211.03.542902 Baubetriebshofleistungen	1.393	0	0	0	0	0
03.211.03.543100 Geschäftsaufwendungen	2.755	550	0	0	0	0
03.211.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	30	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.538	14.350	3	1	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Liane Jäger					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.03	Weihbachschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-129.441	-14.320	-3	-1	0	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)			-129.441	-14.320	-3	-1	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)			-129.441	-14.320	-3	-1	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	796	0	0	0	0
03.211.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	596	0	0	0	0
03.211.03.581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)		0	200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-129.441	-15.116	-3	-1	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
	03.211.03.614100 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	97	30	0	0	0	0	0
	03.211.03.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	30	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.211.03.669800 Einzahlungen Vorschuss	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	30	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	10.293	10.392	0	0	0	0	0
	03.211.03.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	8.078	8.180	0	0	0	0	0
	03.211.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	607	615	0	0	0	0	0
	03.211.03.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	1.607	1.597	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560	3.375	0	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	300	0	0	0	0	0	0
	03.211.03.728100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	5	0	0	0	0	0	0
	03.211.03.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.556	375	0	0	0	0	0
	03.211.03.729101 Auszahlung für Dienstleistungen Übermittagsbetreuung	-1.001	0	0	0	0	0	0
	03.211.03.729103 Kosten Schülerbeförderung	3.701	3.000	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.211.03.759950 Auszahlungen Vorschuss	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	110.611	580	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.211.03.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	148	0	0	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	106.114	0	0	0	0	0	0
03.211.03.742902	Baubetriebshofleistungen	1.584	0	0	0	0	0	0
03.211.03.743100	Geschäftsauszahlungen	2.762	550	0	0	0	0	0
03.211.03.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4	30	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.464	14.347	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-127.367	-14.317	0	0	0	0	0
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	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 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
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 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
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 2015

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

Schuljahr 2012/2013 = 318 Schüler/innen in 12 Klassen, davon 30,19 % im Offenen Ganztag (96 Schüler/innen in 4 Gruppen); Schuljahr 2013/2014 = 328 Schüler/innen in 12 Klassen, davon 27,44 % im Offenen Ganztag (90 Schüler/innen in 3,5 Gruppen) Schuljahr 2014/2015 = 359 Schüler/innen in 13 Klassen, davon 29,25 % im Offenen Ganztag (105 Schüler/innen in 4 Gruppen) bzw. 10,86 % in der Offenen Lernzeit bis ca. 13:30 Uhr (39 Schüler/innen in 2 Gruppen)

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.568	98.000	124.096	126.691	129.285	131.880
03.211.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	9.396	10.291	11.185	12.080
03.211.04.414102 Landeszuweisung Schulen	99.568	98.000	114.700	116.400	118.100	119.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.604	42.000	62.000	62.000	62.000	62.000
03.211.04.432141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	39.604	42.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	187	50	410	410	410	410
03.211.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	187	50	410	410	410	410
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	139.359	140.050	186.506	189.101	191.695	194.290
11 - Personalaufwendungen	45.833	61.396	51.091	52.149	53.721	54.626
03.211.04.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	36.063	48.212	40.072	40.904	42.155	42.892
03.211.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.673	3.608	3.096	3.158	3.260	3.310
03.211.04.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	7.097	9.576	7.923	8.087	8.306	8.424
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.782	241.599	354.287	372.187	375.087	378.087
03.211.04.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	543	620	620	620	620
03.211.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.211.04.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.055	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.211.04.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	99	246	267	267	267	267
03.211.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.336	2.810	2.900	2.900	2.900	2.900
03.211.04.529101 Zuschuss an Träger OGGS (Betriebskosten)	182.190	171.000	207.500	210.400	213.300	216.300
03.211.04.529103 Kosten Schülerbeförderung	75.102	60.000	135.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.514	4.463	13.282	13.751	14.359	14.924
03.211.04.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.514	3.260	3.886	3.460	3.174	2.844
03.211.04.571101 Abschreibungen auf GWG	0	1.203	9.396	10.291	11.185	12.080
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.949	243.034	256.249	247.069	249.437	251.828
03.211.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6	250	250	250	250	250
03.211.04.542200 Mieten und Pachten	225.905	233.434	245.984	236.804	239.172	241.563
03.211.04.542902 Baubetriebshofleistungen	1.164	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03.211.04.543100	Geschäftsaufwendungen	4.874	7.800	8.965	8.965	8.965	8.965
03.211.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		552.078	550.492	674.909	685.156	692.604	699.465
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-412.719	-410.442	-488.403	-496.055	-500.909	-505.175
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)		-412.719	-410.442	-488.403	-496.055	-500.909	-505.175
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)		-412.719	-410.442	-488.403	-496.055	-500.909	-505.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.616	4.989	4.389	4.389	4.389
03.211.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.516	2.959	2.959	2.959	2.959
03.211.04.581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	1.100	2.030	1.430	1.430	1.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-412.719	-415.058	-493.392	-500.444	-505.298	-509.564

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.330	98.000	124.096	0	126.691	129.285	131.880
03.211.04.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	9.396	0	10.291	11.185	12.080
03.211.04.614102	Landeszuweisung Schulen	97.330	98.000	114.700	0	116.400	118.100	119.800
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.673	42.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
03.211.04.632141	Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	37.673	42.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	97	50	410	0	410	410	410
03.211.04.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	50	410	0	410	410	410
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.100	140.050	186.506	0	189.101	191.695	194.290
10 -	Personalauszahlungen	45.615	61.396	51.091	0	52.149	53.721	54.626
03.211.04.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	35.845	48.212	40.072	0	40.904	42.155	42.892
03.211.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.673	3.608	3.096	0	3.158	3.260	3.310
03.211.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	7.097	9.576	7.923	0	8.087	8.306	8.424
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.966	241.599	354.287	0	372.187	375.087	378.087
03.211.04.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	543	620	0	620	620	620
03.211.04.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.211.04.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.055	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03.211.04.728100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	103	246	267	0	267	267	267
03.211.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.427	2.810	2.900	0	2.900	2.900	2.900
03.211.04.729101	Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	178.685	171.000	207.500	0	210.400	213.300	216.300
03.211.04.729103	Kosten Schülerbeförderung	84.696	60.000	135.000	0	150.000	150.000	150.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15 - Sonstige Auszahlungen		232.098	243.034	256.249	0	247.069	249.437	251.828
03.211.04.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6	0	0	0	0	0	0
03.211.04.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	250
03.211.04.742200	Mieten und Pachten	225.905	233.434	245.984	0	236.804	239.172	241.563
03.211.04.742902	Baubetriebshofleistungen	1.164	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.211.04.743100	Geschäftsauszahlungen	5.020	7.800	8.965	0	8.965	8.965	8.965
03.211.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		554.679	546.029	661.627	0	671.405	678.245	684.541
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-419.579	-405.979	-475.121	0	-482.304	-486.550	-490.251
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		3.263	4.255	36.011	0	14.931	16.560	15.720
03.211.04/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	2.668	2.700	3.640	0	3.640	3.640	3.640
03.211.04/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	9.396	0	10.291	11.185	12.080
03.211.04/1501.783100	Anschaffung von Hardware	595	1.000	6.500	0	1.000	1.100	0
03.211.04/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	555	16.475	0	0	635	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		3.263	4.255	36.011	0	14.931	16.560	15.720
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.263	-4.255	-36.011	0	-14.931	-16.560	-15.720

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.668	2.700	3.640	0	3.640	3.640	3.640	0	0
03.211.04/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	2.668	2.700	3.640	0	3.640	3.640	3.640	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.668	-2.700	-3.640	0	-3.640	-3.640	-3.640	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	595	1.000	6.500	0	1.000	1.100	0	0	0
03.211.04/1501.783100 Anschaffung von Hardware	595	1.000	6.500	0	1.000	1.100	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-595	-1.000	-6.500	0	-1.000	-1.100	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	555	16.475	0	0	635	0	0	0
03.211.04/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	555	16.475	0	0	635	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-555	-16.475	0	0	-635	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	9.396	0	10.291	11.185	12.080	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-9.396	0	-10.291	-11.185	-12.080	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Schuljahr 2012/2013 = 214 Schüler/innen in 10 Klassen, davon 38,79 % im Offenen Ganztag (83 Schüler/innen in 3,5 Gruppen); Schuljahr 2013/2014 = 188 Schüler/innen in 9 Klassen, davon 42,55 % im Offenen Ganztag (80 Schüler/innen in 3 Gruppen); Schuljahr 2014/2015 = 146 Schüler/innen in 7 Klassen, davon 39,04 % im Offenen Ganztag (57 Schüler/innen in 2 Gruppen)

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.455	86.000	66.559	48.769	30.980	13.190
03.211.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	7.159	5.369	3.580	1.790
03.211.05.414102 Landeszuweisung Schulen	89.455	86.000	59.400	43.400	27.400	11.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.220	34.000	20.000	15.000	10.000	5.000
03.211.05.432141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	37.220	34.000	20.000	15.000	10.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	97	50	50	50	50	30
03.211.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	97	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	126.773	120.050	86.609	63.819	41.030	18.220
11 - Personalaufwendungen	32.130	29.634	31.195	33.286	37.674	39.865
03.211.05.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	25.302	23.334	24.480	26.120	29.565	31.292
03.211.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.874	1.743	1.893	2.017	2.284	2.419
03.211.05.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.955	4.557	4.822	5.149	5.825	6.154
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.095	179.331	132.227	89.690	54.110	22.580
03.211.05.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	465	310	250	150	100
03.211.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.211.05.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.998	5.300	3.000	2.000	1.000	0
03.211.05.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	56	141	117	90	60	30
03.211.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.988	1.925	1.800	1.350	900	450
03.211.05.529101 Zuschuss an Träger OGGS (Betriebskosten)	157.563	149.000	99.500	72.500	45.500	18.500
03.211.05.529103 Kosten Schülerbeförderung	28.489	22.500	27.500	13.500	6.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	605	1.413	9.338	7.097	4.489	1.988
03.211.05.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	605	653	779	778	409	198
03.211.05.571101 Abschreibungen auf GWG	0	760	8.559	6.319	4.080	1.790
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.253	172.805	173.036	173.509	174.198	174.104
03.211.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	151	250	250	250	250	120
03.211.05.542200 Mieten und Pachten	161.134	166.505	167.236	168.909	170.598	172.304
03.211.05.542902 Baubetriebshofleistungen	66	300	300	300	300	150

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03.211.05.543100	Geschäftsaufwendungen	3.902	5.700	5.200	4.000	3.000	1.500
03.211.05.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	30
17 = Ordentliche Aufwendungen		394.084	383.183	345.796	303.582	270.471	238.537
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-267.311	-263.133	-259.187	-239.763	-229.441	-220.317
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)		-267.311	-263.133	-259.187	-239.763	-229.441	-220.317
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)		-267.311	-263.133	-259.187	-239.763	-229.441	-220.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.804	2.907	2.307	2.307	2.307
03.211.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.704	1.807	1.807	1.807	1.807
03.211.05.581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	1.100	1.100	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-267.311	-265.937	-262.094	-242.070	-231.748	-222.624

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.793	86.000	66.559	0	48.769	30.980	13.190
03.211.05.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	7.159	0	5.369	3.580	1.790
03.211.05.614102	Landeszuweisung Schulen	81.793	86.000	59.400	0	43.400	27.400	11.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.242	34.000	20.000	0	15.000	10.000	5.000
03.211.05.632141	Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	30.242	34.000	20.000	0	15.000	10.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	97	50	50	0	50	50	30
03.211.05.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	50	50	0	50	50	30
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.132	120.050	86.609	0	63.819	41.030	18.220
10 -	Personalauszahlungen	32.178	29.634	31.195	0	33.286	37.674	39.865
03.211.05.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	25.350	23.334	24.480	0	26.120	29.565	31.292
03.211.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.874	1.743	1.893	0	2.017	2.284	2.419
03.211.05.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.955	4.557	4.822	0	5.149	5.825	6.154
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.623	179.331	132.227	0	89.690	54.110	22.580
03.211.05.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	465	310	0	250	150	100
03.211.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.211.05.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.842	5.300	3.000	0	2.000	1.000	0
03.211.05.728100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	59	141	117	0	90	60	30
03.211.05.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.745	1.925	1.800	0	1.350	900	450
03.211.05.729101	Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	155.730	149.000	99.500	0	72.500	45.500	18.500
03.211.05.729103	Kosten Schülerbeförderung	30.247	22.500	27.500	0	13.500	6.500	3.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15 - Sonstige Auszahlungen		165.307	172.805	173.036	0	173.509	174.198	174.104
03.211.05.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	150	0	0	0	0	0	0
03.211.05.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	120
03.211.05.742200	Mieten und Pachten	161.134	166.505	167.236	0	168.909	170.598	172.304
03.211.05.742902	Baubetriebshofleistungen	66	300	300	0	300	300	150
03.211.05.743100	Geschäftsauszahlungen	3.952	5.700	5.200	0	4.000	3.000	1.500
03.211.05.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4	50	50	0	50	50	30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		393.109	381.770	336.458	0	296.485	265.982	236.549
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-280.977	-261.720	-249.849	0	-232.666	-224.952	-218.329
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		1.068	4.415	9.659	0	6.319	4.335	1.790
03.211.05/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	1.068	0	0	0	0	0	0
03.211.05/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	860	8.559	0	6.319	4.080	1.790
03.211.05/1501.783100	Anschaffung von Hardware	0	2.000	1.100	0	0	0	0
03.211.05/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	1.555	0	0	0	255	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)		1.068	4.415	9.659	0	6.319	4.335	1.790
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.068	-4.415	-9.659	0	-6.319	-4.335	-1.790

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.068	0	0	0	0	0	0	0	0
03.211.05/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	1.068	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.068	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	2.000	1.100	0	0	0	0	0	0
03.211.05/1501.783100 Anschaffung von Hardware	0	2.000	1.100	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	-1.100	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	1.555	0	0	0	255	0	0	0
03.211.05/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	1.555	0	0	0	255	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.555	0	0	0	-255	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	860	8.559	0	6.319	4.080	1.790	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-860	-8.559	0	-6.319	-4.080	-1.790	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Schuljahr 2012/2013 = 298 Schüler/innen in 12 Klassen; Schuljahr 2013/2014 = 240 Schüler/innen in 9 Klassen; Schuljahr 2014/2015 = 169 Schüler/innen in 8 Klassen. Aufgrund der Gründung der Marga-Spiegel-Sekundarschule zum Schuljahr 2012/2013 werden ab dem Schuljahr 2012/2013 keine Eingangsklassen mehr gebildet.

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.474	3.132	1.790	0
03.212.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	4.474	3.132	1.790	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	13.583	50	23.820	23.422	21.292	17.041
03.212.01.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.486	0	23.770	23.372	21.262	17.041
03.212.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	97	50	50	50	30	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.583	50	28.294	26.554	23.082	17.041
11 - Personalaufwendungen	42.211	40.814	33.777	34.428	35.502	36.225
03.212.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	33.231	32.095	26.548	27.064	27.930	28.520
03.212.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.449	2.400	2.050	2.091	2.157	2.200
03.212.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.530	6.319	5.179	5.273	5.415	5.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.452	54.300	34.950	18.100	8.250	0
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	11.352	9.000	6.000	3.000	0	0
03.212.01.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	2.127	1.700	1.350	900	450	0
03.212.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.127	3.600	2.600	1.700	800	0
03.212.01.529103 Kosten Schülerbeförderung	56.846	40.000	25.000	12.500	7.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.120	31.431	33.655	31.349	27.762	19.598
03.212.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.825	30.411	29.181	28.217	25.972	19.598
03.212.01.571101 Abschreibungen auf GWG	296	1.020	4.474	3.132	1.790	0
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	5.171	6.650	3.550	2.450	1.250	0
03.212.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	151	250	250	250	150	0
03.212.01.542200 Mieten und Pachten	595	0	0	0	0	0
03.212.01.542902 Baubetriebshofleistungen	113	0	0	0	0	0
03.212.01.543100 Geschäftsaufwendungen	4.312	6.000	3.000	2.000	1.000	0
03.212.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	300	200	100	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.954	133.195	105.932	86.327	72.764	55.823
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.371	-133.145	-77.638	-59.773	-49.682	-38.782
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)	-171.371	-133.145	-77.638	-59.773	-49.682	-38.782
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)	-171.371	-133.145	-77.638	-59.773	-49.682	-38.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.840	2.456	2.456	2.456	0
03.212.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.340	1.956	1.956	1.956	0
03.212.01.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	500	500	500	500	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.371	-135.985	-80.094	-62.229	-52.138	-38.782

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.474	0	3.132	1.790	0
	03.212.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	4.474	0	3.132	1.790	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	97	50	50	0	50	30	0
	03.212.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	50	50	0	50	30	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.212.01.669800 Einzahlungen Vorschuss	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	50	4.524	0	3.182	1.820	0
10 -	Personalauszahlungen	41.675	40.814	33.777	0	34.428	35.502	36.225
	03.212.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	32.695	32.095	26.548	0	27.064	27.930	28.520
	03.212.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.449	2.400	2.050	0	2.091	2.157	2.200
	03.212.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.530	6.319	5.179	0	5.273	5.415	5.505
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.246	54.300	34.950	0	18.100	8.250	0
	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	11.352	9.000	6.000	0	3.000	0	0
	03.212.01.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	2.191	1.700	1.350	0	900	450	0
	03.212.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.240	3.600	2.600	0	1.700	800	0
	03.212.01.729103 Kosten Schülerbeförderung	78.464	40.000	25.000	0	12.500	7.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.212.01.759950 Auszahlungen Vorschuss	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	5.246	6.650	3.550	0	2.450	1.250	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.212.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	150	0	0	0	0	0	0
03.212.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	150	0
03.212.01.742200	Mieten und Pachten	595	0	0	0	0	0	0
03.212.01.742902	Baubetriebshofleistungen	50	0	0	0	0	0	0
03.212.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4.447	6.000	3.000	0	2.000	1.000	0
03.212.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4	400	300	0	200	100	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.167	101.764	72.277	0	54.978	45.002	36.225
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-176.070	-101.714	-67.753	0	-51.796	-43.182	-36.225
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	125.916	7.350	10.874	0	3.132	2.045	0
03.212.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	84.184	1.500	0	0	0	0	0
03.212.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	297	1.020	4.474	0	3.132	1.790	0
03.212.01/1501.783100	Anschaffung von Hardware	41.167	0	5.350	0	0	0	0
03.212.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	268	4.830	1.050	0	0	255	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)		125.916	7.350	10.874	0	3.132	2.045	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-125.916	-7.350	-10.874	0	-3.132	-2.045	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	84.184	1.500	0	0	0	0	0	0	0
03.212.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	84.184	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-84.184	-1.500	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	41.167	0	5.350	0	0	0	0	0	0
03.212.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware	41.167	0	5.350	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.167	0	-5.350	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	268	4.830	1.050	0	0	255	0	0	0
03.212.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	268	4.830	1.050	0	0	255	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-268	-4.830	-1.050	0	0	-255	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	297	1.020	4.474	0	3.132	1.790	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-297	-1.020	-4.474	0	-3.132	-1.790	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Schuljahr 2012/2013 = 460 Schüler/innen in 17 Klassen; Schuljahr 2013/2014 = 347 Schüler/innen in 13 Klassen; Schuljahr 2014/2015 = 255 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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.342	895	447	0
03.215.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.342	895	447	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	31.339	50	60.910	60.910	60.890	60.860
03.215.01.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.241	0	60.860	60.860	60.860	60.860
03.215.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	97	50	50	50	30	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.339	50	62.252	61.805	61.337	60.860
11 - Personalaufwendungen	49.458	48.268	44.644	45.540	46.908	47.770
03.215.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	38.940	37.976	35.063	35.774	36.868	37.563
03.215.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.879	2.839	2.713	2.760	2.850	2.908
03.215.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	7.639	7.453	6.868	7.006	7.190	7.299
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.360	76.775	37.085	19.160	8.130	0
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	8.738	12.000	8.000	4.000	0	0
03.215.01.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	623	475	385	260	130	0
03.215.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.050	4.300	3.000	2.000	1.000	0
03.215.01.529103 Kosten Schülerbeförderung	64.949	60.000	25.700	12.900	7.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.807	83.145	67.224	66.768	65.937	65.429
03.215.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	57.725	81.505	65.882	65.873	65.490	65.429
03.215.01.571101 Abschreibungen auf GWG	2.082	1.640	1.342	895	447	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.215.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.395	8.450	5.900	3.950	2.000	0
03.215.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	151	250	250	250	150	0
03.215.01.542200 Mieten und Pachten	2.023	0	0	0	0	0
03.215.01.542902 Baubetriebshofleistungen	827	0	0	0	0	0
03.215.01.543100 Geschäftsaufwendungen	6.394	7.800	5.350	3.500	1.750	0
03.215.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	300	200	100	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.020	216.638	154.853	135.418	122.975	113.199
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.682	-216.588	-92.601	-73.613	-61.638	-52.339
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)	-192.682	-216.588	-92.601	-73.613	-61.638	-52.339
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)	-192.682	-216.588	-92.601	-73.613	-61.638	-52.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.267	3.086	3.086	3.086	0
03.215.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.767	2.586	2.586	2.586	0
03.215.01.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	500	500	500	500	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.682	-219.855	-95.687	-76.699	-64.724	-52.339

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.342	0	895	447	0
	03.215.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.342	0	895	447	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	97	50	50	0	50	30	0
	03.215.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	50	50	0	50	30	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.215.01.669800 Einzahlungen Vorschuss	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	50	1.392	0	945	477	0
10 -	Personalauszahlungen	49.571	48.268	44.644	0	45.540	46.908	47.770
	03.215.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	39.053	37.976	35.063	0	35.774	36.868	37.563
	03.215.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.879	2.839	2.713	0	2.760	2.850	2.908
	03.215.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	7.639	7.453	6.868	0	7.006	7.190	7.299
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.033	76.775	37.085	0	19.160	8.130	0
	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	8.738	12.000	8.000	0	4.000	0	0
	03.215.01.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	619	475	385	0	260	130	0
	03.215.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.194	4.300	3.000	0	2.000	1.000	0
	03.215.01.729103 Kosten Schülerbeförderung	92.482	60.000	25.700	0	12.900	7.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.215.01.759950 Auszahlungen Vorschuss	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.215.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.371	8.450	5.900	0	3.950	2.000	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.215.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	150	0	0	0	0	0	0
03.215.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	150	0
03.215.01.742200	Mieten und Pachten	2.023	0	0	0	0	0	0
03.215.01.742902	Baubetriebshofleistungen	827	0	0	0	0	0	0
03.215.01.743100	Geschäftsauszahlungen	6.367	7.800	5.350	0	3.500	1.750	0
03.215.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4	400	300	0	200	100	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		192.976	133.493	87.629	0	68.650	57.038	47.770
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-192.879	-133.443	-86.237	0	-67.705	-56.561	-47.770
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.199	0	0	0	0	0	0
03.215.01/5000.681100	Investitionszuweisung vom Land (ÜMB)	-2.199	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)		-2.199	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	368.887	4.195	1.342	0	895	702	0
03.215.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	221.407	2.000	0	0	0	0	0
03.215.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.365	1.640	1.342	0	895	447	0
03.215.01/1501.783100	Anschaffung von Hardware	146.115	0	0	0	0	0	0
03.215.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	555	0	0	0	255	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)		368.887	4.195	1.342	0	895	702	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-371.086	-4.195	-1.342	0	-895	-702	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	221.407	2.000	0	0	0	0	0	0	0
03.215.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	221.407	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-221.407	-2.000	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	146.115	0	0	0	0	0	0	-1.309	-1.309
03.215.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware	146.115	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.115	0	0	0	0	0	0	1.309	1.309
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	555	0	0	0	255	0	0	0
03.215.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	555	0	0	0	255	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-555	0	0	0	-255	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.215	Realschule									
Produkt	03.215.01	Konrad-Adenauer-Realschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015		
5 Summe der investiven Einzahlungen	-2.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.365	1.640	1.342	0	895	447	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.564	-1.640	-1.342	0	-895	-447	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015

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

Schuljahr 2012/2013 = 151 Schüler/innen in 6 Klassen; Schuljahr 2013/2014 = 320 Schüler/innen in 12 Klassen; Schuljahr 2014/2015 = 496 Schüler/innen in 18 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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233	0	16.108	17.897	19.687	21.924
03.216.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	16.108	17.897	19.687	21.924
03.216.01.414700 Zuschüsse privaten Unternehmen	1.233	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	1.233	50	16.158	17.947	19.737	21.974
11 - Personalaufwendungen	39.355	38.198	67.117	68.537	70.612	73.200
03.216.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.002	30.057	52.657	53.774	55.437	57.487
03.216.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.285	2.246	4.067	4.156	4.278	4.441
03.216.01.503200 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.067	5.895	10.393	10.607	10.897	11.272
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.682	93.300	143.250	182.800	232.400	248.900
03.216.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03.216.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.216.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.613	28.000	50.600	63.700	76.800	76.800
03.216.01.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	543	1.200	1.650	2.100	2.600	3.100
03.216.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.052	4.100	12.000	16.000	20.000	24.000
03.216.01.529103 Kosten Schülerbeförderung	38.474	60.000	78.000	100.000	132.000	144.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.618	3.605	18.836	20.625	22.415	24.652
03.216.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.618	2.245	2.728	2.728	2.728	2.728
03.216.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	1.360	16.108	17.897	19.687	21.924
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.977	1.214.933	1.228.322	1.242.910	1.258.619	1.274.450
03.216.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152	250	250	250	250	250
03.216.01.542200 Mieten und Pachten	1.165.310	1.205.683	1.211.072	1.223.160	1.235.369	1.247.700
03.216.01.542902 Baubetriebshofleistungen	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.216.01.543100 Geschäftsaufwendungen	6.261	7.500	15.500	18.000	21.500	25.000
03.216.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.308.632	1.350.036	1.457.525	1.514.872	1.584.046	1.621.202

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Liane Jäger					
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule						
Produkt	03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.307.398	-1.349.986	-1.441.367	-1.496.925	-1.564.309	-1.599.228
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)			-1.307.398	-1.349.986	-1.441.367	-1.496.925	-1.564.309	-1.599.228
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)			-1.307.398	-1.349.986	-1.441.367	-1.496.925	-1.564.309	-1.599.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.792	4.588	4.688	4.888	5.888
03.216.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.192	3.888	3.888	3.888	3.888
03.216.01.581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)		0	600	700	800	1.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.307.398	-1.352.778	-1.445.955	-1.501.613	-1.569.197	-1.605.116

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233	0	16.108	0	17.897	19.687	21.924
03.216.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	16.108	0	17.897	19.687	21.924
03.216.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.233	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	1.233	50	16.158	0	17.947	19.737	21.974
10 -	Personalauszahlungen	39.027	38.198	67.117	0	68.537	70.612	73.200
03.216.01.701200	Tariflich Beschäftigte	30.674	30.057	52.657	0	53.774	55.437	57.487
03.216.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.285	2.246	4.067	0	4.156	4.278	4.441
03.216.01.703200	Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.067	5.895	10.393	0	10.607	10.897	11.272
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.111	93.300	143.250	0	182.800	232.400	248.900
03.216.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.216.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.216.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.613	28.000	50.600	0	63.700	76.800	76.800
03.216.01.728100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	532	1.200	1.650	0	2.100	2.600	3.100
03.216.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.038	4.100	12.000	0	16.000	20.000	24.000
03.216.01.729103	Kosten Schülerbeförderung	36.928	60.000	78.000	0	100.000	132.000	144.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.171.736	1.214.933	1.228.322	0	1.242.910	1.258.619	1.274.450
03.216.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	152	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Liane Jäger						
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule							
Produkt	03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.216.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	250	
03.216.01.742200	Mieten und Pachten	1.165.310	1.205.683	1.211.072	0	1.223.160	1.235.369	1.247.700	
03.216.01.742902	Baubetriebshofleistungen	40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
03.216.01.743100	Geschäftsauszahlungen	6.197	7.500	15.500	0	18.000	21.500	25.000	
03.216.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38	500	500	0	500	500	500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.289.874	1.346.431	1.438.689	0	1.494.247	1.561.631	1.596.550	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.288.641	-1.346.381	-1.422.531	0	-1.476.300	-1.541.894	-1.574.576	
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	18.918	18.915	52.063	0	36.197	30.622	36.924	
03.216.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	18.508	17.000	25.300	0	10.300	10.300	10.300	
03.216.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	409	1.360	16.108	0	17.897	19.687	21.924	
03.216.01/1501.783100	Anschaffung von Hardware	0	0	5.220	0	8.000	0	4.700	
03.216.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	555	5.435	0	0	635	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)		18.918	18.915	52.063	0	36.197	30.622	36.924	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-18.918	-18.915	-52.063	0	-36.197	-30.622	-36.924	

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	18.508	17.000	25.300	0	10.300	10.300	10.300	0	0
03.216.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	18.508	17.000	25.300	0	10.300	10.300	10.300	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.508	-17.000	-25.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	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	5.220	0	8.000	0	4.700	0	0
03.216.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware	0	0	5.220	0	8.000	0	4.700	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.220	0	-8.000	0	-4.700	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	555	5.435	0	0	635	0	0	0
03.216.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	555	5.435	0	0	635	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-555	-5.435	0	0	-635	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	03.216	Sekundarschule									
Produkt	03.216.01	Marga-Spiegel-Sekundarschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	409	1.360	16.108	0	17.897	19.687	21.924	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-409	-1.360	-16.108	0	-17.897	-19.687	-21.924	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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; Schuljahr 2014/2015 = 663 Schüler/innen; davon 386 in der Sekundarstufe I und 277 in der Sekundarstufe II. Es besteht an allen Schultagen die Möglichkeit, ein zusätzliches Betreuungsangebot bis 16 Uhr in Anspruch zu nehmen.

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.237	2.237	2.237	2.237
03.217.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.237	2.237	2.237	2.237
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	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984	0
03.217.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.126	50	22.079	20.578	13.072	13.072
03.217.01.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.029	0	22.029	20.528	13.022	13.022
03.217.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	97	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	33.110	11.034	35.300	33.799	26.293	15.309
11 - Personalaufwendungen	77.262	76.376	83.519	85.287	86.573	87.988
03.217.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	60.972	60.220	65.737	67.128	68.174	69.308
03.217.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.524	4.516	5.089	5.200	5.275	5.370
03.217.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	11.765	11.640	12.693	12.959	13.124	13.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.294	369.310	345.030	375.437	380.487	308.200
03.217.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	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	32.577	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.217.01.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	786	810	700	700	700	700
03.217.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.096	13.000	64.030	78.237	83.287	11.000
03.217.01.529103 Kosten Schülerbeförderung	292.835	320.000	249.800	266.000	266.000	266.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.735	11.412	65.221	69.024	62.633	60.806
03.217.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.735	8.692	59.204	63.007	56.616	54.789
03.217.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	2.720	6.017	6.017	6.017	6.017
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	637.879	666.713	669.129	675.637	682.210	688.849
03.217.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	313	250	250	250	250	250
03.217.01.542200 Mieten und Pachten	627.063	647.963	650.809	657.317	663.890	670.529
03.217.01.542902 Baubetriebshofleistungen	85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03.217.01.543100 Geschäftsaufwendungen	10.119	17.000	16.570	16.570	16.570	16.570
03.217.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.087.170	1.123.811	1.162.899	1.205.385	1.211.903	1.145.843
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.054.060	-1.112.777	-1.127.599	-1.171.586	-1.185.610	-1.130.534
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)	-1.054.060	-1.112.777	-1.127.599	-1.171.586	-1.185.610	-1.130.534
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)	-1.054.060	-1.112.777	-1.127.599	-1.171.586	-1.185.610	-1.130.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.987	5.438	5.638	5.838	5.838
03.217.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.387	4.838	4.838	4.838	4.838
03.217.01.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	600	600	800	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.054.060	-1.117.764	-1.133.037	-1.177.224	-1.191.448	-1.136.372

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.237	0	2.237	2.237	2.237
	03.217.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.237	0	2.237	2.237	2.237
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	10.984	10.984	10.984	0	10.984	10.984	0
	03.217.01.648100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.984	10.984	10.984	0	10.984	10.984	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	97	50	50	0	50	50	50
	03.217.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	50	50	0	50	50	50
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.217.01.669800 Einzahlungen Vorschuss	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.081	11.034	13.271	0	13.271	13.271	2.287
10 -	Personalauszahlungen	77.199	76.376	83.519	0	85.287	86.573	87.988
	03.217.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	60.909	60.220	65.737	0	67.128	68.174	69.308
	03.217.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.524	4.516	5.089	0	5.200	5.275	5.370
	03.217.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	11.765	11.640	12.693	0	12.959	13.124	13.310
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.849	369.310	345.030	0	375.437	380.487	308.200
	03.217.01.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	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	32.577	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	03.217.01.728100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	811	810	700	0	700	700	700
	03.217.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.317	13.000	64.030	0	78.237	83.287	11.000
	03.217.01.729103 Kosten Schülerbeförderung	376.145	320.000	249.800	0	266.000	266.000	266.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.217.01.759950 Auszahlungen Vorschuss	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.217.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		638.308	666.713	669.129	0	675.637	682.210	688.849
03.217.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	297	0	0	0	0	0	0
03.217.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	16	250	250	0	250	250	250
03.217.01.742200	Mieten und Pachten	627.063	647.963	650.809	0	657.317	663.890	670.529
03.217.01.742902	Baubetriebshofleistungen	85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.217.01.743100	Geschäftsauszahlungen	10.544	17.000	16.570	0	16.570	16.570	16.570
03.217.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	304	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.143.356	1.112.399	1.097.678	0	1.136.361	1.149.270	1.085.037
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.132.275	-1.101.365	-1.084.407	0	-1.123.090	-1.135.999	-1.082.750
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		18.186	50.497	26.029	0	26.668	16.497	9.797
03.217.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	1.989	4.500	3.780	0	3.780	3.780	3.780
03.217.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	6.017	0	6.017	6.017	6.017
03.217.01/1501.783100	Anschaffung von Hardware	14.217	38.632	13.093	0	13.732	4.354	0
03.217.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	1.979	7.365	3.139	0	3.139	2.346	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)		18.186	50.497	26.029	0	26.668	16.497	9.797

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.186	-50.497	-26.029	0	-26.668	-16.497	-9.797

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.989	4.500	3.780	0	3.780	3.780	3.780	0	0
03.217.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	1.989	4.500	3.780	0	3.780	3.780	3.780	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.989	-4.500	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780	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	14.217	38.632	13.093	0	13.732	4.354	0	0	0
03.217.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware	14.217	38.632	13.093	0	13.732	4.354	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.217	-38.632	-13.093	0	-13.732	-4.354	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	1.979	7.365	3.139	0	3.139	2.346	0	0	0
03.217.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	1.979	7.365	3.139	0	3.139	2.346	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.979	-7.365	-3.139	0	-3.139	-2.346	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	6.017	0	6.017	6.017	6.017	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-6.017	0	-6.017	-6.017	-6.017	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 49,07 % (Stand 2014).

Ziele

Förderung des Gymnasiums.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Schulausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

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; Schuljahr 2014/2015 = 754 Schüler/innen; davon 485 in der Sekundarstufe I und 269 in der Sekundarstufe II.

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.053	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.217.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.053	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	19.518	19.665	19.665	19.665	19.665	19.665
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.518	-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)	-19.518	-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)	-19.518	-19.665	-19.665	-19.665	-19.665	-19.665

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-19.518	-19.665	-19.665	-19.665	-19.665	-19.665

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	5.472	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
03.217.02.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.472	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	21.937	19.665	19.665	0	19.665	19.665	19.665
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.937	-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 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2015

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

Beschreibung

Das Schulamt 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

Schuljahr 2012/2013 = 87 Schüler/innen in 7 Klassen; Schuljahr 2013/2014 = 72 Schüler/innen in 5 Klassen; Schuljahr 2014/2015 = 70 Schüler/innen in 5 Klassen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0	0	0	0	0	0
03.221.01.432141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	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	97	50	50	30	0	0
03.221.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	97	50	50	30	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	97	50	50	30	0	0
11 - Personalaufwendungen	38.841	38.259	33.884	34.597	35.535	36.078
03.221.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	30.578	30.095	26.580	27.142	27.881	28.316
03.221.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.261	2.248	2.054	2.095	2.157	2.190
03.221.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	6.002	5.916	5.250	5.360	5.497	5.572
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.655	60.070	49.300	22.800	0	0
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	3.375	3.700	2.000	0	0	0
03.221.01.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsgegenständen	1.218	1.170	1.000	600	0	0
03.221.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	697	1.700	1.300	700	0	0
03.221.01.529103 Kosten Schülerbeförderung	56.367	53.500	45.000	21.500	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.532	3.557	2.370	2.072	1.975	1.696
03.221.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.532	2.057	2.370	2.072	1.975	1.696
03.221.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	1.500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	74.893	84.000	87.500	87.500	87.500	87.500
03.221.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.221.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	74.893	84.000	87.500	87.500	87.500	87.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.560	193.614	194.294	193.601	0	0
03.221.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	206	250	250	150	0	0
03.221.01.542200 Mieten und Pachten	182.772	188.864	189.694	191.591	0	0
03.221.01.542902 Baubetriebshofleistungen	20	500	500	300	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03.221.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.562	3.900	3.750	1.500	0	0
03.221.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	60	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		362.481	379.500	367.348	340.570	125.010	125.274
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-362.384	-379.450	-367.298	-340.540	-125.010	-125.274
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)		-362.384	-379.450	-367.298	-340.540	-125.010	-125.274
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)		-362.384	-379.450	-367.298	-340.540	-125.010	-125.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.693	2.463	2.363	0	0
03.221.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.193	1.963	1.963	0	0
03.221.01.581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	0	500	500	400	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-362.384	-382.143	-369.761	-342.903	-125.010	-125.274

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	465	0	0	0	0	0	0
	03.221.01.632141 Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule und Übermittagbetreuung	465	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	97	50	50	0	30	0	0
	03.221.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	50	50	0	30	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.221.01.669800 Einzahlungen Vorschuss	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562	50	50	0	30	0	0
10 -	Personalauszahlungen	38.888	38.259	33.884	0	34.597	35.535	36.078
	03.221.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	30.625	30.095	26.580	0	27.142	27.881	28.316
	03.221.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.261	2.248	2.054	0	2.095	2.157	2.190
	03.221.01.703200 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.002	5.916	5.250	0	5.360	5.497	5.572
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.563	60.070	49.300	0	22.800	0	0
	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	3.512	3.700	2.000	0	0	0	0
	03.221.01.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.249	1.170	1.000	0	600	0	0
	03.221.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	623	1.700	1.300	0	700	0	0
	03.221.01.729103 Kosten Schülerbeförderung	58.179	53.500	45.000	0	21.500	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.221.01.759950 Auszahlungen Vorschuss	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	66.398	84.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500
	03.221.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.221.01.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	66.398	84.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500
15 - Sonstige Auszahlungen		185.631	193.614	194.294	0	193.601	0	0
03.221.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	206	0	0	0	0	0	0
03.221.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	150	0	0
03.221.01.742200	Mieten und Pachten	182.772	188.864	189.694	0	191.591	0	0
03.221.01.742902	Baubetriebshofleistungen	20	500	500	0	300	0	0
03.221.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.629	3.900	3.750	0	1.500	0	0
03.221.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4	100	100	0	60	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		354.480	375.943	364.978	0	338.498	123.035	123.578
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-353.918	-375.893	-364.928	0	-338.468	-123.035	-123.578
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		5.578	3.310	0	0	0	0	0
03.221.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	1.627	2.500	0	0	0	0	0
03.221.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
03.221.01/1501.783100	Anschaffung von Hardware	3.118	0	0	0	0	0	0
03.221.01/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	833	810	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)		5.578	3.310	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.578	-3.310	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.627	2.500	0	0	0	0	0	0	0
03.221.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	1.627	2.500	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.627	-2.500	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	3.118	0	0	0	0	0	0	0	0
03.221.01/1501.783100 Anschaffung von Hardware	3.118	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.118	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	833	810	0	0	0	0	0	0	0
03.221.01/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	833	810	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-833	-810	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
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