

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	263.800	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	173.000	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	436.800	480.500	480.500	480.500	480.500	480.500	
11	- Personalaufwendungen		0	308.605	360.728	364.254	367.818	371.414	375.048	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
15	- Transferaufwendungen		0	219.650	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.334	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	638.889	686.778	690.054	693.618	697.214	700.848	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-202.089	-206.278	-209.554	-213.118	-216.714	-220.348	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-202.089	-206.278	-209.554	-213.118	-216.714	-220.348	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-202.089	-206.278	-209.554	-213.118	-216.714	-220.348	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500	
29	= Ergebnis		0	-340.589	-344.778	-348.054	-351.618	-355.214	-358.848	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.000	5.600	0	4.500	4.500	4.500	4.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	6.000	5.600	0	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-6.000	-5.600	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.700	279.700	279.700	279.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.800	200.800	200.800	200.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	480.500	480.500	480.500	480.500
11 - Personalaufwendungen	378.716	382.424	386.165	389.947
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200	90.200	90.200	90.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.100	17.100	17.100	17.100
15 - Transferaufwendungen	216.000	216.000	216.000	216.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	704.516	708.224	711.965	715.747
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.016	-227.724	-231.465	-235.247
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-224.016	-227.724	-231.465	-235.247
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-224.016	-227.724	-231.465	-235.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.500	138.500	138.500	138.500
29 = Ergebnis	-362.516	-366.224	-369.965	-373.747
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	4.500	4.500	4.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.500	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	54 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.293,32 €	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-782,20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,17	0,15
davon Beschäftigte	0,21	0,19	0,17	0,15
davon Beamte	0,03	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.500	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.500	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	72.700	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen	0	7.682	7.989	8.069	8.150	8.231	8.314
	03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.055	6.244	6.306	6.369	6.433	6.498
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	454	468	473	478	482	487
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.173	1.277	1.290	1.303	1.316	1.329
	03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200	200	200
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	103.250	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	99.450	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	37	150	0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	37	150	0	0	0	0
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	113.769	108.739	108.669	108.750	108.831	108.914
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-41.069	-25.739	-25.669	-25.750	-25.831	-25.914
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-41.069	-25.739	-25.669	-25.750	-25.831	-25.914
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-41.069	-25.739	-25.669	-25.750	-25.831	-25.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	600	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis		0	-57.569	-42.239	-42.169	-42.250	-42.331	-42.414

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.200	57.200	57.200	57.200
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.100	51.100	51.100	51.100
	03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.800	25.800	25.800	25.800
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.800	25.800	25.800	25.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.000	83.000	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen	8.396	8.481	8.565	8.651
	03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.562	6.628	6.694	6.761
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	492	497	502	507
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.342	1.356	1.369	1.383
	03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
	03.02.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.600	2.600	2.600	2.600
	03.02.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		97.800	97.800	97.800	97.800
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.000	94.000	94.000	94.000
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		108.996	109.081	109.165	109.251
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.996	-26.081	-26.165	-26.251
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-25.996	-26.081	-26.165	-26.251
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.996	-26.081	-26.165	-26.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.500	16.500	16.500	16.500
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.300	3.300	3.300	3.300
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	12.600	12.600	12.600	12.600
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	600	600	600	600
29 = Ergebnis		-42.496	-42.581	-42.665	-42.751

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>								
03.02.01.414100	Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Nordstadt: <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)</td> <td style="text-align: right;">49.615 €</td> </tr> <tr> <td>b) „Schule und Kultur“</td> <td style="text-align: right;"><u>1.480 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">51.095 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2013</td> <td style="text-align: right;">51.100 €</td> </tr> </table>	a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	49.615 €	b) „Schule und Kultur“	<u>1.480 €</u>		51.095 €	Ansatz 2013	51.100 €
a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	49.615 €								
b) „Schule und Kultur“	<u>1.480 €</u>								
	51.095 €								
Ansatz 2013	51.100 €								
03.02.01.432100	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.								
03.02.01.531800	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes sowie der Eigenanteile der Stadt an den Träger (Arbeiterwohlfahrt): <u>94.000 €</u>								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	58 (2)	57 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.342,66 €	-1.377,28 €	-964,12 €	-756,82
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,25	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,06	0,18	0,15	0,15
davon Beamte	0,03	0,07	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.400	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	49.700	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	03.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	69.900	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
11	- Personalaufwendungen	0	7.682	7.989	8.066	8.150	8.231	8.314
	03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.055	6.244	6.303	6.369	6.433	6.498
	03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	454	468	473	478	482	487
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.173	1.277	1.290	1.303	1.316	1.329
	03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200	200	200
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen		0	102.000	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	98.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	37	150	150	150	150	150
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	37	150	150	150	150	150
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	113.319	115.539	115.616	115.700	115.781	115.864
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-43.419	-30.639	-30.716	-30.800	-30.881	-30.964
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-43.419	-30.639	-30.716	-30.800	-30.881	-30.964
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-43.419	-30.639	-30.716	-30.800	-30.881	-30.964
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	100	100	100	100	100	100
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	500	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		0	-55.919	-43.139	-43.216	-43.300	-43.381	-43.464

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.900	62.900	62.900	62.900
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.200	56.200	56.200	56.200
	03.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
	03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	22.000	22.000
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.900	84.900	84.900	84.900
11	- Personalaufwendungen	8.396	8.481	8.565	8.651
	03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.562	6.628	6.694	6.761
	03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	492	497	502	507
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.342	1.356	1.369	1.383
	03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
	03.02.02.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.400	3.400	3.400	3.400
	03.02.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	103.800	103.800	103.800	103.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		115.946	116.031	116.115	116.201
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.046	-31.131	-31.215	-31.301
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-31.046	-31.131	-31.215	-31.301
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-31.046	-31.131	-31.215	-31.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.500	12.500	12.500	12.500
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	100	100	100	100
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	11.900	11.900	11.900	11.900
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-43.546	-43.631	-43.715	-43.801

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.02.02.414100	Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Möllenkotten: <u>56.200 €</u> Erhöhung der Teilnehmerzahl von 50 auf <u>55 Kinder</u> .
03.02.02.432100	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.
03.02.02.531800	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und des Eigenanteils der Stadt an den Träger (Arbeiterwohlfahrt).

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	40 (2)	45 (2)	45 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.851,22 €	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1385,93
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,49	2,03	2,15	2,49
davon Beschäftigte	3,45	1,96	2,15	2,49
davon Beamte	0,04	0,07	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.800	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	37.400	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	89.300	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
11	- Personalaufwendungen	0	78.910	94.217	95.136	96.063	96.999	97.946
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	60.174	71.929	72.649	73.375	74.109	74.850
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.501	5.395	5.449	5.503	5.558	5.614
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	11.835	14.493	14.638	14.785	14.932	15.082
	03.02.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300	300
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200	200
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen		0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	957	750	750	750	750	750
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	357	150	150	150	150	150
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600	600
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	114.167	129.267	130.186	131.113	132.049	132.996
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-24.867	-28.867	-29.786	-30.713	-31.649	-32.596
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-24.867	-28.867	-29.786	-30.713	-31.649	-32.596
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-24.867	-28.867	-29.786	-30.713	-31.649	-32.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Ergebnis		0	-58.367	-62.367	-63.286	-64.213	-65.149	-66.096

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	1.000	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	600	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	400	0	400	400	400	400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	1.000	0	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	1.000	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.400	50.400	50.400	50.400
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.000	44.000	44.000	44.000
	03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.400	100.400	100.400	100.400
11	- Personalaufwendungen	98.901	99.866	100.841	101.825
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.598	76.354	77.118	77.889
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.670	5.727	5.784	5.842
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.233	15.385	15.539	15.694
	03.02.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	26.600	26.600	26.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.100	26.100	26.100	26.100
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.900	3.900	3.900	3.900
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.900	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750	750	750
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		133.951	134.916	135.891	136.875
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.551	-34.516	-35.491	-36.475
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-33.551	-34.516	-35.491	-36.475
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.551	-34.516	-35.491	-36.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500	33.500	33.500	33.500
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.800	1.800	1.800	1.800
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	24.200	24.200	24.200	24.200
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Ergebnis		-67.051	-68.016	-68.991	-69.975

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	2.000	2.000	16.200
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-2.000	-2.000	-16.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.02.03.414100	Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Westfalendamm: <u>44.000 €</u> Ansaterhöhung wegen höherer Teilnehmerzahl (von 40 auf <u>45 Kinder</u>).
03.02.03.432100	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge zur Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.
03.02.03.528100	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	45 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.720,55 €	-1.513,89 €	-1.937,44 €	-2.236,44
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,54	3,22	3,14	2,75
davon Beschäftigte	3,50	3,15	3,14	2,75
davon Beamte	0,04	0,07	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.900	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	44.600	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	03.02.04.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	38.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	89.400	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
11	- Personalaufwendungen	0	100.685	127.790	129.042	130.305	131.581	132.869
	03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	77.456	97.973	98.953	99.942	100.942	101.951
	03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.299	7.345	7.419	7.493	7.568	7.643
	03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	15.230	19.772	19.970	20.170	20.371	20.575
	03.02.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300	300
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200	200
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.100	850	750	750	750	750
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	500	250	150	150	150	150
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	139.085	165.940	167.092	168.355	169.631	170.919
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-49.685	-63.140	-64.292	-65.555	-66.831	-68.119
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-49.685	-63.140	-64.292	-65.555	-66.831	-68.119
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-49.685	-63.140	-64.292	-65.555	-66.831	-68.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Ergebnis		0	-87.185	-100.640	-101.792	-103.055	-104.331	-105.619

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	3.100	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.02.04/0030.783100	0	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €								
	03.02.04/0030.783200	0	1.000	600	0	600	600	600	600
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	3.100	0	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-3.100	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	3.100	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	-3.100	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.800	51.800	51.800	51.800
	03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.500	45.500	45.500	45.500
	03.02.04.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
	03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.000	51.000	51.000	51.000
	03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		102.800	102.800	102.800	102.800
11	- Personalaufwendungen		134.172	135.486	136.813	138.155
	03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.971	104.000	105.040	106.091
	03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	2.700	2.700	2.700	2.700
	03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.720	7.797	7.875	7.954
	03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.781	20.989	21.198	21.410
	03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.800	28.800	28.800	28.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.300	28.300	28.300	28.300
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750	750	750
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		172.222	173.536	174.863	176.205
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.422	-70.736	-72.063	-73.405
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-69.422	-70.736	-72.063	-73.405
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-69.422	-70.736	-72.063	-73.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.500	37.500	37.500	37.500
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.700	5.700	5.700	5.700
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	20.800	20.800	20.800	20.800
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Ergebnis		-106.922	-108.236	-109.563	-110.905

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	1.600	1.600	1.600
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	600	600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.600	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000	19.900
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000	-19.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>								
03.02.04.414100	<p>Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Südstraße</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)</td> <td style="text-align: right;">43.965 €</td> </tr> <tr> <td>b) „Schule und Kultur“</td> <td style="text-align: right;"><u>1.480 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">45.445 €</td> </tr> <tr> <td><u>Ansatz 2013:</u></td> <td style="text-align: right;"><u>45.500 €</u></td> </tr> </table>	a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	43.965 €	b) „Schule und Kultur“	<u>1.480 €</u>		45.445 €	<u>Ansatz 2013:</u>	<u>45.500 €</u>
a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	43.965 €								
b) „Schule und Kultur“	<u>1.480 €</u>								
	45.445 €								
<u>Ansatz 2013:</u>	<u>45.500 €</u>								
03.02.04.432100	<p>Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge zur Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.</p>								
03.02.04.528100	<p>Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel.</p>								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

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

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.317,06 €	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-1.927,86 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,88	3,16	3,04	3,04
davon Beschäftigte	2,83	3,07	3,04	3,04
davon Beamte	0,05	0,09	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.500	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	48.300	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	115.500	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
11	- Personalaufwendungen	0	113.646	122.743	123.941	125.150	126.372	127.605
	03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	86.984	94.283	95.226	96.178	97.140	98.111
	03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.506	7.068	7.139	7.210	7.282	7.355
	03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	17.156	18.392	18.576	18.762	18.950	19.139
	03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200	200
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.203	850	850	850	850	850
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	603	250	250	250	250	250
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	158.549	167.293	168.491	169.700	170.922	172.155
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-43.049	-57.893	-59.091	-60.300	-61.522	-62.755
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-43.049	-57.893	-59.091	-60.300	-61.522	-62.755
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-43.049	-57.893	-59.091	-60.300	-61.522	-62.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
29 = Ergebnis		0	-81.549	-96.393	-97.591	-98.800	-100.022	-101.255

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	500	0	500	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.400	57.400	57.400	57.400
	03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.200	50.200	50.200	50.200
	03.02.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
	03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000	52.000	52.000	52.000
	03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		109.400	109.400	109.400	109.400
11	- Personalaufwendungen		128.851	130.110	131.381	132.665
	03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.092	100.083	101.084	102.095
	03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.429	7.503	7.578	7.654
	03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.330	19.524	19.719	19.916
	03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.400	34.400	34.400	34.400
	03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300
	03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.900	33.900	33.900	33.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		850	850	850	850
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250	250
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		173.401	174.660	175.931	177.215
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.001	-65.260	-66.531	-67.815
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-64.001	-65.260	-66.531	-67.815
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-64.001	-65.260	-66.531	-67.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.500	38.500	38.500	38.500
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	25.300	25.300	25.300	25.300
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.700	10.700	10.700	10.700
29 = Ergebnis		-102.501	-103.760	-105.031	-106.315

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	17.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-17.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>								
03.02.05.414100	Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Engelbertstraße: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)</td> <td style="text-align: right;">48.660 €</td> </tr> <tr> <td>b) Schule und Kultur</td> <td style="text-align: right;"><u>1.480 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">50.140 €</td> </tr> <tr> <td><u>Ansatz 2013</u></td> <td style="text-align: right;"><u>50.200 €</u></td> </tr> </table>	a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	48.660 €	b) Schule und Kultur	<u>1.480 €</u>		50.140 €	<u>Ansatz 2013</u>	<u>50.200 €</u>
a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	48.660 €								
b) Schule und Kultur	<u>1.480 €</u>								
	50.140 €								
<u>Ansatz 2013</u>	<u>50.200 €</u>								
03.02.05.432100	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge zur Mittagsverpflegung. Reduzierung des Ansatzes auf der Grundlage der Erfahrungswerte der letzten Jahre.								
03.02.05.528100	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel.								