

Doppischer Produktplan 2014

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2012 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 279.700 | 285.500 | 285.500 | 285.500 | 285.500 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 200.800 | 204.800 | 204.800 | 204.800 | 204.800 | |
| 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 | 480.500 | 490.300 | 490.300 | 490.300 | 490.300 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 360.728 | 371.906 | 375.543 | 379.219 | 382.931 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 90.200 | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 90.100 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 216.000 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 686.778 | 704.356 | 707.993 | 711.669 | 715.381 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -206.278 | -214.056 | -217.693 | -221.369 | -225.081 | |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -206.278 | -214.056 | -217.693 | -221.369 | -225.081 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -206.278 | -214.056 | -217.693 | -221.369 | -225.081 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 182.300 | 182.300 | 182.300 | 182.300 | 182.300 | |
| 29 | = Ergebnis | | 0 | -388.578 | -396.356 | -399.993 | -403.669 | -407.381 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | mächtigung 2014 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2012 | | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | Rechtsbindung: |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres 2012 | Ansatz des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Verpflichtungsermächtigung 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.600 | 6.000 | 0 | 4.400 | 4.300 | 4.300 |
| 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 | 5.600 | 6.000 | 0 | 4.400 | 4.300 | 4.300 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -5.600 | -6.000 | 0 | -4.400 | -4.300 | -4.300 |

Doppischer Produktplan 2014

| 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 | | 285.500 | 285.500 | 285.500 | 285.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 204.800 | 204.800 | 204.800 | 204.800 |
| 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 | | 490.300 | 490.300 | 490.300 | 490.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 386.673 | 390.464 | 394.290 | 398.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 90.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 719.123 | 722.914 | 726.740 | 730.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -228.823 | -232.614 | -236.440 | -240.300 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -228.823 | -232.614 | -236.440 | -240.300 |
| 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 - | | -228.823 | -232.614 | -236.440 | -240.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 182.300 | 182.300 | 182.300 | 182.300 |
| 29 | = Ergebnis | | -411.123 | -414.914 | -418.740 | -422.600 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 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 | | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 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) | | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| 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 | Schuljahr 2013/ 2014 |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 41 (2) | 41 (2) |
| Träger | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.293,32 € | -1.308,92 € | -1.151,38 € | -1.105,83 € | -1.115,49 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,24 | 0,24 | 0,17 | 0,15 | 0,32 |
| davon Beschäftigte | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,32 |
| davon Beamte | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2012 | Ansatz des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 57.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 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 | 83.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 7.989 | 8.885 | 8.974 | 9.064 | 9.154 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 97.800 | 98.300 | 98.300 | 98.300 | 98.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 108.739 | 110.135 | 110.224 | 110.314 | 110.404 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -25.739 | -26.135 | -26.224 | -26.314 | -26.404 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -25.739 | -26.135 | -26.224 | -26.314 | -26.404 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -25.739 | -26.135 | -26.224 | -26.314 | -26.404 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -45.339 | -45.735 | -45.824 | -45.914 | -46.004 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2012 | Ansatz des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Verpflichtungsermächtigung 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2014

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

Doppischer Produktplan 2014

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.01 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | 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 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.245 | 9.338 | 9.433 | 9.526 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | 98.300 | 98.300 | 98.300 | 98.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 110.495 | 110.588 | 110.683 | 110.776 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -26.495 | -26.588 | -26.683 | -26.776 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -26.495 | -26.588 | -26.683 | -26.776 |
| 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 - | -26.495 | -26.588 | -26.683 | -26.776 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 29 = Ergebnis | -46.095 | -46.188 | -46.283 | -46.376 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.01 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | 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 | 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 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

| | | |
|-----------------|---|----------|
| 58.200 € | Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Nordstadt (pro-Kopf-Betrag) | 52.100 € |
| | Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Nordstadt Unternehmen – Spenden | 4.000 € |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.100 € |

Zu 4)

25.800 € Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.

Zu 15)

| | | |
|-----------------|---|----------|
| 98.300 € | Weiterleitung der Zuschüsse des Landes | |
| | a) Offene Ganztagsgrundschule | |
| | b) Landesprogramm „Schule und Kultur“ | |
| | und Eigenanteile der Stadt an den Träger der Einrichtung | 94.500 € |
| | Weiterleitung von Spenden für Honorare, Ausflüge, Projekte u.ä. | 3.800 € |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| 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 | Schuljahr 2013/ 2014 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 50 (2) | 50 (2) | 58 (2) | 56 (2) | 56 (2) |
| Träger | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.342,66 € | -1.377,28 € | -964,12 € | -929,26 € | -966,70 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,09 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,32 |
| davon Beschäftigte | 0,06 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,32 |
| davon Beamte | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2012 | Ansatz des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 62.900 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 84.900 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 7.989 | 8.885 | 8.974 | 9.064 | 9.154 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 103.800 | 109.800 | 109.800 | 109.800 | 109.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 115.539 | 122.435 | 122.524 | 122.614 | 122.704 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -30.639 | -32.735 | -32.824 | -32.914 | -33.004 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -30.639 | -32.735 | -32.824 | -32.914 | -33.004 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -30.639 | -32.735 | -32.824 | -32.914 | -33.004 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -52.039 | -54.135 | -54.224 | -54.314 | -54.404 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2012 | Ansatz des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Verpflichtungsermächtigung 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2014

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

Doppischer Produktplan 2014

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | 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 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.245 | 9.338 | 9.432 | 9.527 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 15 - Transferaufwendungen | 109.800 | 109.800 | 109.800 | 109.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 122.795 | 122.888 | 122.982 | 123.077 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -33.095 | -33.188 | -33.282 | -33.377 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -33.095 | -33.188 | -33.282 | -33.377 |
| 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 - | -33.095 | -33.188 | -33.282 | -33.377 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 29 = Ergebnis | -54.495 | -54.588 | -54.682 | -54.777 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.02 | Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten | 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 | 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 2014

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

Teilergebnisplan

| | | | |
|--------|------------------|--|-----------|
| Zu 2) | 67.700 € | Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Möllenkotten (pro-Kopf-Betrag) | 61.000 € |
| | | Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule | 4.000 € |
| | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.700 € |
| Zu 4) | 22.000 € | Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre. | |
| Zu 15) | 109.800 € | Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und Eigenanteile der Stadt an den Träger der Einrichtung | |
| | | Erhöhung der Teilnehmerzahl von 55 auf 60 Kinder | 106.000 € |
| | | Weiterleitung von Spenden für Honorare, Ausflüge, Projekte u.ä. | 3.800 € |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| 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 | Schuljahr 2013/ 2014 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 40 (2) | 40 (2) | 45 (2) | 40 (2) | 40 (2) |
| Träger | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -2.851,22 € | -1.358,98 € | -1.297,04 € | -1.876,68 € | - 2.380,18 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,49 | 2,03 | 2,15 | 2,49 | 2,61 |
| davon Beschäftigte | 3,45 | 1,96 | 2,15 | 2,49 | 2,61 |
| davon Beamte | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2012 | Ansatz des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 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 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 94.217 | 112.107 | 113.203 | 114.313 | 115.432 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 26.600 | 28.850 | 28.850 | 28.850 | 28.850 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 129.267 | 149.407 | 150.503 | 151.613 | 152.732 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -28.867 | -49.007 | -50.103 | -51.213 | -52.332 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -28.867 | -49.007 | -50.103 | -51.213 | -52.332 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -28.867 | -49.007 | -50.103 | -51.213 | -52.332 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -75.067 | -95.207 | -96.303 | -97.413 | -98.532 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2012 | Ansatz des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Verpflichtungsermächtigung 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2014

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | mächtigung 2014 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2012 | | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.000 | 1.800 | 0 | 1.500 | 1.400 | 1.400 |
| 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 | 1.000 | 1.800 | 0 | 1.500 | 1.400 | 1.400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.000 | -1.800 | 0 | -1.500 | -1.400 | -1.400 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein-/ |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | mächtigung 2014 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | 2012 | | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.000 | 1.800 | 0 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 9.900 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.000 | -1.800 | 0 | -1.500 | -1.400 | -1.400 | -1.000 | -9.900 |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| 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 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 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 | 116.561 | 117.704 | 118.857 | 120.021 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.850 | 28.850 | 28.850 | 28.850 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 153.861 | 155.004 | 156.157 | 157.321 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -53.461 | -54.604 | -55.757 | -56.921 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -53.461 | -54.604 | -55.757 | -56.921 |
| 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 - | -53.461 | -54.604 | -55.757 | -56.921 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 29 = Ergebnis | -99.661 | -100.804 | -101.957 | -103.121 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.03 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | 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 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 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 |

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 14.700 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.000 | -14.700 |

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

| | | | |
|--------|-----------------|---|----------|
| Zu 2) | 50.400 € | Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Westfalendamm (pro-Kopf-Betrag) | 44.000 € |
| | | Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule | 4.000 € |
| | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.400 € |
| Zu 4) | 50.000 € | Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. | |
| Zu 13) | 28.850 € | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 300 € |
| | | Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialeien sowie für Lebensmittel | 28.350 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 200 € |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| 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 | Schuljahr 2013/ 2014 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 45 (2) | 45 (2) | 45 (2) | 45 (2) | 45 (2) |
| Träger | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -2.720,55 € | -1.513,89 € | -1.937,44 € | - 2.236,44 € | - 1.833,77 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,54 | 3,22 | 3,14 | 2,75 | 2,60 |
| davon Beschäftigte | 3,50 | 3,15 | 3,14 | 2,75 | 2,60 |
| davon Beamte | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2012 | Ansatz des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 51.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 102.800 | 106.800 | 106.800 | 106.800 | 106.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 127.790 | 113.620 | 114.729 | 115.849 | 116.982 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 28.800 | 28.850 | 28.850 | 28.850 | 28.850 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 165.940 | 151.820 | 152.929 | 154.049 | 155.182 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -63.140 | -45.020 | -46.129 | -47.249 | -48.382 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -63.140 | -45.020 | -46.129 | -47.249 | -48.382 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -63.140 | -45.020 | -46.129 | -47.249 | -48.382 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -100.640 | -82.520 | -83.629 | -84.749 | -85.882 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2012 | Ansatz des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Verpflichtungsermächtigung 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2014

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2012 | Ansatz des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Verpflichtungser mächtigung 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.100 | 1.900 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 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 | 3.100 | 1.900 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -3.100 | -1.900 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2012 | Ansatz des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Verpflichtungser mächtigung 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/ Auszahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 3.100 | 1.900 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 3.100 | 12.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -3.100 | -1.900 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -3.100 | -12.000 |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 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 | 106.800 | 106.800 | 106.800 | 106.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 118.122 | 119.278 | 120.444 | 121.620 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.850 | 28.850 | 28.850 | 28.850 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 156.322 | 157.478 | 158.644 | 159.820 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -49.522 | -50.678 | -51.844 | -53.020 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -49.522 | -50.678 | -51.844 | -53.020 |
| 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 - | -49.522 | -50.678 | -51.844 | -53.020 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 29 = Ergebnis | -87.022 | -88.178 | -89.344 | -90.520 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 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 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 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 |

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 3.100 | 16.800 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -3.100 | -16.800 |

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

| | | | |
|--------|-----------------|---|----------|
| Zu 2) | 51.800 € | Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Und das Landesprogramm „Schule und Kultur“ | 45.500 € |
| | | Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule | 4.000 € |
| | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.300 € |
| Zu 4) | 55.000 € | Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge für die Mittagsverpflegung. | |
| Zu 13) | 28.850 € | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 300 € |
| | | Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialeien sowie für Lebensmittel | 28.350 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 200 € |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| 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 | Schuljahr 2013/ 2014 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 47 (2) | 47 (2) |
| Träger | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -2.317,06 € | -1.472,84 € | -1.630,98 € | -2.457,30 € | -2.526,79 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,88 | 3,16 | 3,04 | 3,04 | 2,89 |
| davon Beschäftigte | 2,83 | 3,07 | 3,04 | 3,04 | 2,89 |
| davon Beamte | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2012 | Ansatz des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 109.400 | 109.400 | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 122.743 | 128.409 | 129.663 | 130.929 | 132.209 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 34.400 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 167.293 | 170.559 | 171.813 | 173.079 | 174.359 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -57.893 | -61.159 | -62.413 | -63.679 | -64.959 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -57.893 | -61.159 | -62.413 | -63.679 | -64.959 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -57.893 | -61.159 | -62.413 | -63.679 | -64.959 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -115.493 | -118.759 | -120.013 | -121.279 | -122.559 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2012 | Ansatz des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Verpflichtungsermächtigung 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2014

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | mächtigung 2014 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2012 | | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.500 | 2.300 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 1.500 | 2.300 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.500 | -2.300 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt Ein-/ |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | mächtigung 2014 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | 2012 | | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.500 | 2.300 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 11.300 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.500 | -2.300 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -11.300 |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| 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 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 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 | 133.500 | 134.806 | 136.124 | 137.456 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 175.650 | 176.956 | 178.274 | 179.606 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -66.250 | -67.556 | -68.874 | -70.206 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -66.250 | -67.556 | -68.874 | -70.206 |
| 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 - | -66.250 | -67.556 | -68.874 | -70.206 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 29 = Ergebnis | -123.850 | -125.156 | -126.474 | -127.806 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Doppischer Produktplan 2014

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | 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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 |

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 16.300 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -16.300 |

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

| | | |
|-----------------|---|----------|
| 57.400 € | Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Und das Landesprogramm „Schule und Kultur“. | 50.200 € |
| | Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule | 4.000 € |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.200 € |

Zu 4)

52.000 € Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge für die Mittagsverpflegung.

Zu 13)

| | | |
|-----------------|---|----------|
| 32.000 € | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 300 € |
| | Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialeien sowie für Lebensmittel | 31.500 € |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 200 € |