

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		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	393.900	398.850	398.250	398.250	398.250	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	261.300	265.300	265.300	265.300	265.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.550	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	657.900	668.850	668.250	668.250	668.200	
11	- Personalaufwendungen	0	690.559	716.444	719.897	717.145	704.021	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	419.800	418.550	411.700	401.700	395.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	137.300	137.300	136.700	136.700	136.700	
15	- Transferaufwendungen	0	281.750	285.750	285.750	285.750	285.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.800	27.950	27.550	26.850	25.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.556.209	1.585.994	1.581.597	1.568.145	1.547.521	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-898.309	-917.144	-913.347	-899.895	-879.321	
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	-898.309	-917.144	-913.347	-899.895	-879.321	
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	-898.309	-917.144	-913.347	-899.895	-879.321	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.691.300	4.691.300	4.691.300	4.691.300	4.691.300	
29	= Ergebnis	0	-5.589.609	-5.608.444	-5.604.647	-5.591.195	-5.570.621	
<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								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
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	114.250	114.650	0	113.050	112.150	112.950
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	114.250	114.650	0	113.050	112.150	112.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-114.250	-114.650	0	-113.050	-112.150	-112.950

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		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					398.250	398.250	398.250	398.250
3	+ Sonstige Transfererträge					0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					265.300	265.300	265.300	265.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen					0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge					668.150	668.150	668.150	668.150
11	- Personalaufwendungen					764.649	714.889	718.728	724.006
12	- Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					381.600	381.600	381.600	381.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen					136.700	136.700	136.700	136.700
15	- Transferaufwendungen					281.250	281.250	281.250	281.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					24.950	24.800	24.800	24.800
17	= Ordentliche Aufwendungen					1.589.149	1.539.239	1.543.078	1.548.356
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-920.999	-871.089	-874.928	-880.206
19	+ Finanzerträge					0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	0
21	= Finanzergebnis					0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis					-920.999	-871.089	-874.928	-880.206
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 -					-920.999	-871.089	-874.928	-880.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					4.691.300	4.691.300	4.691.300	4.691.300
29	= Ergebnis					-5.612.299	-5.562.389	-5.566.228	-5.571.506
<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	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	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			112.950	112.950	112.950	112.950
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)			112.950	112.950	112.950	112.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-112.950	-112.950	-112.950	-112.950

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	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	33.900	33.900	33.300	33.300	33.300	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	250	250	250	250	250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	94.250	94.150	93.550	93.550	93.550	
11 - Personalaufwendungen			0	76.220	78.362	75.517	75.594	76.351	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	49.750	49.200	49.200	49.200	49.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	31.850	31.850	31.250	31.250	31.250	
15 - Transferaufwendungen			0	12.400	9.250	9.250	9.250	9.250	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	182.120	180.562	177.117	177.194	177.951	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-87.870	-86.412	-83.567	-83.644	-84.401	
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	-87.870	-86.412	-83.567	-83.644	-84.401	
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	-87.870	-86.412	-83.567	-83.644	-84.401	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300	
29 = Ergebnis			0	-1.515.170	-1.513.712	-1.510.867	-1.510.944	-1.511.701	
<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									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	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
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	28.350	28.350	0	28.350	27.550	28.350
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	28.350	28.350	0	28.350	27.550	28.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-28.350	-28.350	0	-28.350	-27.550	-28.350

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
<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		33.300	33.300	33.300	33.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		93.550	93.550	93.550	93.550
11	- Personalaufwendungen		134.987	77.883	76.627	75.937
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.200	49.200	49.200	49.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.250	31.250	31.250	31.250
15	- Transferaufwendungen		9.250	9.250	9.250	9.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.900	11.900	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		236.587	179.483	178.227	177.537
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-143.037	-85.933	-84.677	-83.987
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-143.037	-85.933	-84.677	-83.987
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 -		-143.037	-85.933	-84.677	-83.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300
29	= Ergebnis		-1.570.337	-1.513.233	-1.511.977	-1.511.287
<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	03.01	Grundschulen	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		28.350	28.350	28.350	28.350
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)		28.350	28.350	28.350	28.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.350	-28.350	-28.350	-28.350

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	201	182	169	145	145
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.936,19 €	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-2.440,17 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule 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	6.850	4.500	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	6.900	4.550	4.550	4.550	4.550
11 - Personalaufwendungen	0	20.514	21.024	21.234	21.447	21.661
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	8.250	8.250	8.250	8.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15 - Transferaufwendungen	0	6.600	4.250	4.250	4.250	4.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	44.764	41.974	42.184	42.397	42.611
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-37.864	-37.424	-37.634	-37.847	-38.061
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	-37.864	-37.424	-37.634	-37.847	-38.061
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	-37.864	-37.424	-37.634	-37.847	-38.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	316.400	316.400	316.400	316.400	316.400
29 = Ergebnis	0	-354.264	-353.824	-354.034	-354.247	-354.461

<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	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<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							
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	42.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-42.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule 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	4.500	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.550	4.550	4.550	4.550
11 - Personalaufwendungen	21.877	22.095	21.475	20.604
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250	8.250	8.250	8.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.400	6.400	6.400	6.400
15 - Transferaufwendungen	4.250	4.250	4.250	4.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.827	43.045	42.425	41.554
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.277	-38.495	-37.875	-37.004
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.277	-38.495	-37.875	-37.004
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 -	-38.277	-38.495	-37.875	-37.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.400	316.400	316.400	316.400
29 = Ergebnis	-354.677	-354.895	-354.275	-353.404
<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	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule 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	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	6.000	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	186	197	181	192	192
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.507,01 €	-1.575,50 €	- 1.734,87 €	-1.356,30 €	-1.361,55 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Beschäftigte	0,49	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	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	5.200	4.400	3.800	3.800	3.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	5.250	4.450	3.850	3.850	3.850
11 - Personalaufwendungen	0	15.809	16.217	14.098	13.736	13.873
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.900	5.900	5.300	5.300	5.300
15 - Transferaufwendungen	0	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	37.659	37.867	35.148	34.786	34.923
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-32.409	-33.417	-31.298	-30.936	-31.073
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	-32.409	-33.417	-31.298	-30.936	-31.073
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	-32.409	-33.417	-31.298	-30.936	-31.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
29 = Ergebnis	0	-260.409	-261.417	-259.298	-258.936	-259.073

<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	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<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							
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	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
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	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900	41.300
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-41.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule 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	3.800	3.800	3.800	3.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.850	3.850	3.850	3.850
11 - Personalaufwendungen	14.011	14.152	14.294	14.436
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.800	9.800	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.300	5.300	5.300	5.300
15 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.061	35.202	35.344	35.486
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.211	-31.352	-31.494	-31.636
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.211	-31.352	-31.494	-31.636
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 -	-31.211	-31.352	-31.494	-31.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.000	228.000	228.000	228.000
29 = Ergebnis	-259.211	-259.352	-259.494	-259.636
<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	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule 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	5.900	5.900	5.900	5.900
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)	5.900	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	57.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-57.100

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	200	196	206	196	196
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.072,60 €	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.650,65 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	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	6.550	7.600	7.600	7.600	7.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	24.600	25.650	25.650	25.650	25.650
11 - Personalaufwendungen	0	13.830	14.188	14.329	14.472	14.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	33.330	33.688	33.829	33.972	34.119
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-8.730	-8.038	-8.179	-8.322	-8.469
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	-8.730	-8.038	-8.179	-8.322	-8.469
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	-8.730	-8.038	-8.179	-8.322	-8.469
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
29 = Ergebnis	0	-324.230	-323.538	-323.679	-323.822	-323.969

<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	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<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							
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	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
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	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800	40.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-40.600

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600	7.600	7.600	7.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.650	25.650	25.650	25.650
11 - Personalaufwendungen	14.765	14.912	13.866	13.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.300	6.300	6.300	6.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.265	34.412	33.366	33.135
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.615	-8.762	-7.716	-7.485
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.615	-8.762	-7.716	-7.485
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 -	-8.615	-8.762	-7.716	-7.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.500	315.500	315.500	315.500
29 = Ergebnis	-324.115	-324.262	-323.216	-322.985
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule 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	5.800	5.800	5.800	5.800
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)	5.800	5.800	5.800	5.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

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	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	58.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-58.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

18.000 € Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“.

Zu 13)

10.750 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	850 €
	Wartung beweglichen Vermögens	2.100 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.300 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 €
	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.500 €

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	180	188	181	175	175
Teilergebnis pro Schüler/in	-692,83 €	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 1.447,86 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule 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	6.450	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	24.600	25.550	25.550	25.550	25.550
11 - Personalaufwendungen	0	9.284	9.525	8.274	8.182	8.264
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	24.284	24.325	23.074	22.982	23.064
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	316	1.225	2.476	2.568	2.486
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	316	1.225	2.476	2.568	2.486
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	316	1.225	2.476	2.568	2.486
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
29 = Ergebnis	0	-254.284	-253.375	-252.124	-252.032	-252.114

<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	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<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							
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	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
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	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550	31.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-31.850

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule 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	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.550	25.550	25.550	25.550
11 - Personalaufwendungen	66.219	8.429	8.513	8.599
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.700	7.700	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.650	4.650	4.650	4.650
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.019	23.229	23.313	23.399
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.469	2.321	2.237	2.151
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-55.469	2.321	2.237	2.151
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 -	-55.469	2.321	2.237	2.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.600	254.600	254.600	254.600
29 = Ergebnis	-310.069	-252.279	-252.363	-252.449
<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	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule 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	4.550	4.550	4.550	4.550
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)	4.550	4.550	4.550	4.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

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	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	45.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-45.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

18.000 € Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“.

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	262	260	256	249	249
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.289,24 €	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.291,40 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beschäftigte	1,10	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule 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	8.850	9.900	9.900	9.900	9.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	32.900	33.950	33.950	33.950	33.950
11 - Personalaufwendungen	0	16.783	17.408	17.582	17.757	17.934
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
15 - Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	42.083	42.708	42.882	43.057	43.234
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.183	-8.758	-8.932	-9.107	-9.284
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	-9.183	-8.758	-8.932	-9.107	-9.284
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	-9.183	-8.758	-8.932	-9.107	-9.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	312.800	312.800	312.800	312.800	312.800
29 = Ergebnis	0	-321.983	-321.558	-321.732	-321.907	-322.084

<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	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<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							
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	6.100	6.100	0	6.100	5.300	6.100
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	6.100	6.100	0	6.100	5.300	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-5.300	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.100	6.100	0	6.100	5.300	6.100	6.100	41.900
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-5.300	-6.100	-6.100	-41.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule 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	9.900	9.900	9.900	9.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.950	33.950	33.950	33.950
11 - Personalaufwendungen	18.115	18.295	18.479	18.663
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	12.700	12.700	12.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.600	8.600	8.600	8.600
15 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.415	43.595	43.779	43.963
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.465	-9.645	-9.829	-10.013
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.465	-9.645	-9.829	-10.013
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 -	-9.465	-9.645	-9.829	-10.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.800	312.800	312.800	312.800
29 = Ergebnis	-322.265	-322.445	-322.629	-322.813
<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	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule 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	6.100	6.100	6.100	6.100
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)	6.100	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

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	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	60.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-60.200

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

24.000 € Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“.

Zu 13)

12.700 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.050 €
Wartung beweglichen Vermögens	1.900 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.400 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 €
Lehr- u Unterrichtsmittel	3.350 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen							
<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	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 Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	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
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	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
<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 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	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 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	03.02.01	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 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	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 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	03.02.02	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 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	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 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	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<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							
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 Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
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 Auszahlungenarten							

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>	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							
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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
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 Auszahlungenarten							

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 Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
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 Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
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 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	150	150	150	150	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	50	50	50	50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	3.150	3.300	3.300	3.300	3.300	
11 - Personalaufwendungen			0	23.824	24.401	24.645	24.891	25.140	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	31.050	24.250	17.900	13.500	10.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	
15 - Transferaufwendungen			0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.900	1.700	1.600	1.300	1.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	78.524	72.101	65.895	61.441	57.890	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-54.590	
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	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-54.590	
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	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-54.590	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	555.700	555.700	555.700	555.700	555.700	
29 = Ergebnis			0	-631.074	-624.501	-618.295	-613.841	-610.290	
<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									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	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
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	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
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	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
<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		3.100	3.100	3.100	3.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	150	150	150
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		3.250	3.250	3.250	3.250
11	- Personalaufwendungen		25.392	25.647	25.903	26.161
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.250	17.250	17.250	17.250
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		48.942	49.047	49.303	49.561
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.692	-45.797	-46.053	-46.311
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-45.692	-45.797	-46.053	-46.311
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 -		-45.692	-45.797	-46.053	-46.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		555.700	555.700	555.700	555.700
29	= Ergebnis		-601.392	-601.497	-601.753	-602.011
<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	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
<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		15.800	15.800	15.800	15.800
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)		15.800	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen					
Teilergebnis pro Schüler/in					
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt					
davon Beschäftigte					
davon Beamte					
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche					

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	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	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

<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 Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<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							
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

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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	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	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
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	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
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 -	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0
<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	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	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

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	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	406	351	308	256	256
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.977,68 €	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.415,21 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,01	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	1,01	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost ist bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt worden.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.150	3.300	3.300	3.300	3.300
11 - Personalaufwendungen	0	23.824	24.401	24.645	24.891	25.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.050	24.250	17.900	13.500	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
15 - Transferaufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	1.700	1.600	1.300	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	78.524	72.101	65.895	61.441	57.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-54.590
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	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-54.590
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	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-54.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	555.700	555.700	555.700	555.700	555.700
29 = Ergebnis	0	-631.074	-624.501	-618.295	-613.841	-610.290

<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 Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<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							
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	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
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	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
45 Schulausstattung Hauptschulen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700	81.900
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-81.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	28.700

Doppischer Produktplan 2014

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

<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		
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-28.700

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150
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	3.250	3.250	3.250	3.250
11 - Personalaufwendungen	25.392	25.647	25.903	26.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.250	17.250	17.250	17.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.942	49.047	49.303	49.561
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.692	-45.797	-46.053	-46.311
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-45.692	-45.797	-46.053	-46.311
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 -	-45.692	-45.797	-46.053	-46.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.700	555.700	555.700	555.700
29 = Ergebnis	-601.392	-601.497	-601.753	-602.011
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	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	15.800	15.800	15.800	15.800
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)	15.800	15.800	15.800	15.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
45 Schulausstattung Hauptschulen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	117.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-117.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	41.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-41.000

Doppischer Produktplan 2014							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen					
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2018	2019	2020	2021	Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

24.250 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	850 €
	Wartung beweglichen Vermögens	6.000 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.400 €
	Lehr- u Unterrichtsmittel	8.000 €

Zu 14)

17.250 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
-----------------	---

Teilfinanzplan

Zu 26)

15.800 €	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, technische Geräte usw.	11.700 €
	Ersatzbeschaffung von unbrauchbar gewordenen Sportgeräten	1.550 €
	Ersatzbeschaffung von eigenständig nutzbaren Ausstattungsgegenständen im Wert zwischen 60 und 410 €.	2.550 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	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	35.200	28.700	28.700	28.700	28.700	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	350	350	350	350	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	35.700	29.550	29.550	29.550	29.550	
11 - Personalaufwendungen			0	12.598	35.055	35.406	35.760	36.117	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	39.150	38.650	38.650	38.650	38.650	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
15 - Transferaufwendungen			0	26.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	112.098	129.055	129.406	129.760	130.117	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-76.398	-99.505	-99.856	-100.210	-100.567	
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	-76.398	-99.505	-99.856	-100.210	-100.567	
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	-76.398	-99.505	-99.856	-100.210	-100.567	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	586.300	586.300	586.300	586.300	586.300	
29 = Ergebnis			0	-662.698	-685.805	-686.156	-686.510	-686.867	
<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									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
								2017
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	18.900	18.900	0	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	18.900	18.900	0	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
<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		28.700	28.700	28.700	28.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.550	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen		36.477	36.843	37.211	37.583
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.650	38.650	38.650	38.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.300	31.300	31.300	31.300
15	- Transferaufwendungen		21.750	21.750	21.750	21.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		130.477	130.843	131.211	131.583
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100.927	-101.293	-101.661	-102.033
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-100.927	-101.293	-101.661	-102.033
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 -		-100.927	-101.293	-101.661	-102.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		586.300	586.300	586.300	586.300
29	= Ergebnis		-687.227	-687.593	-687.961	-688.333
<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	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
<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		18.900	18.900	18.900	18.900
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)		18.900	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	525	488	484	472	472
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.231,40 €	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.452,98 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	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	35.200	28.700	28.700	28.700	28.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	350	350	350	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	35.700	29.550	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen	0	12.598	35.055	35.406	35.760	36.117
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.150	38.650	38.650	38.650	38.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
15 - Transferaufwendungen	0	26.750	21.750	21.750	21.750	21.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	112.098	129.055	129.406	129.760	130.117
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-76.398	-99.505	-99.856	-100.210	-100.567
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	-76.398	-99.505	-99.856	-100.210	-100.567
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	-76.398	-99.505	-99.856	-100.210	-100.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	586.300	586.300	586.300	586.300	586.300
29 = Ergebnis	0	-662.698	-685.805	-686.156	-686.510	-686.867

<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	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<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							
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	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
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	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
53 Schulausstattung Realschule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350	93.450
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13.350	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-93.450
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<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	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550	5.550	38.850
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-38.850

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	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	28.700	28.700	28.700	28.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.550	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen	36.477	36.843	37.211	37.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.650	38.650	38.650	38.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.300	31.300	31.300	31.300
15	- Transferaufwendungen	21.750	21.750	21.750	21.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.477	130.843	131.211	131.583
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.927	-101.293	-101.661	-102.033
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-100.927	-101.293	-101.661	-102.033
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 -	-100.927	-101.293	-101.661	-102.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.300	586.300	586.300	586.300
29	= Ergebnis	-687.227	-687.593	-687.961	-688.333
<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	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	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	18.900	18.900	18.900	18.900
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)	18.900	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
53 Schulausstattung Realschule						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	133.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-133.500
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- / Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	55.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-55.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)

28.700 €	Für die Übermittagsbetreuung erhält die Realschule eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“.	20.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.200 €

Zu 13)

38.650 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.750 €
	Wartung beweglichen Vermögens	1.700 €
	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit	21.500 €
	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	13.500 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €

Zu 14)

31.300 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
-----------------	---

Zu 15)

21.750 €	Weiterleitung von Zuwendungen für die Übermittagsbetreuung der Realschule	20.000 €
	Zuzüglich SV-Zuschuss	250 €
	Weiterleitung von Spendenmitteln	1.500 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

18.900 €	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, Technische Geräte usw.	13.350 €
	Turnhallenausstattung Realschule	1.550 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	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	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	33.250	39.850	39.850	39.850	39.850
11 - Personalaufwendungen			0	53.242	54.281	54.823	55.372	55.926
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	60.450	69.350	69.350	69.350	69.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050
15 - Transferaufwendungen			0	22.100	27.100	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	176.942	191.881	192.423	192.972	193.526
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-143.692	-152.031	-152.573	-153.122	-153.676
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	-143.692	-152.031	-152.573	-153.122	-153.676
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	-143.692	-152.031	-152.573	-153.122	-153.676
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600
29 = Ergebnis			0	-1.479.292	-1.487.631	-1.488.173	-1.488.722	-1.489.276
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	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
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	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
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	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-38.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
<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		37.000	37.000	37.000	37.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.250	1.250	1.250	1.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		39.850	39.850	39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen		52.288	53.933	54.471	55.016
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.350	69.350	69.350	69.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.050	37.050	37.050	37.050
15	- Transferaufwendungen		27.100	27.100	27.100	27.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		189.888	191.533	192.071	192.616
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-150.038	-151.683	-152.221	-152.766
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-150.038	-151.683	-152.221	-152.766
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 -		-150.038	-151.683	-152.221	-152.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600
29	= Ergebnis		-1.485.638	-1.487.283	-1.487.821	-1.488.366
<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	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
<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		38.800	38.800	38.800	38.800
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)		38.800	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	781	795	819	862	862
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.344,58 €	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.725,79 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	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	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	33.250	39.850	39.850	39.850	39.850
11 - Personalaufwendungen	0	53.242	54.281	54.823	55.372	55.926
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.450	69.350	69.350	69.350	69.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050
15 - Transferaufwendungen	0	22.100	27.100	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	176.942	191.881	192.423	192.972	193.526
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-143.692	-152.031	-152.573	-153.122	-153.676
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	-143.692	-152.031	-152.573	-153.122	-153.676
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	-143.692	-152.031	-152.573	-153.122	-153.676
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600
29 = Ergebnis	0	-1.479.292	-1.487.631	-1.488.173	-1.488.722	-1.489.276

<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	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<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							
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	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
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	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-38.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	217.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-217.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium								
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		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	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800	54.600
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-54.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	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	37.000	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.850	39.850	39.850	39.850
11 - Personalaufwendungen	52.288	53.933	54.471	55.016
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.350	69.350	69.350	69.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.050	37.050	37.050	37.050
15 - Transferaufwendungen	27.100	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.888	191.533	192.071	192.616
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.038	-151.683	-152.221	-152.766
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-150.038	-151.683	-152.221	-152.766
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 -	-150.038	-151.683	-152.221	-152.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600
29 = Ergebnis	-1.485.638	-1.487.283	-1.487.821	-1.488.366
<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	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	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	38.800	38.800	38.800	38.800
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)	38.800	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	310.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-310.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	78.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-78.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)

37.000 €	Für die Übermittagsbetreuung erhält die Gymnasium eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“.	25.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500 €

Zu 13)

69.350 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.900 €
	Wartung beweglichen Vermögens	2.400 €
	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit	36.900 €
	Beschaffung von Lern- und Unterrichtsmaterial	27.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150 €

Zu 14)

37.050 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
-----------------	---

Zu 15)

27.100 €	Weiterleitung der Zuwendung für die Übermittagsbetreuung des Märk. Gymnasiums.	25.000 €
	Zuzüglich SV-Zuschuss 573 € gerundet:	600 €
	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

38.800 €	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Techn. Geräte, Mobiliar usw.	31.000 €
	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	50	50	50	50	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.000	
11 - Personalaufwendungen			0	13.828	14.187	14.328	14.471	14.619	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	8.400	7.200	6.700	6.100	3.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.850	1.450	1.150	750	150	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	26.478	25.237	24.578	23.721	20.169	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-25.428	-24.187	-23.528	-22.671	-19.169	
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	-25.428	-24.187	-23.528	-22.671	-19.169	
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	-25.428	-24.187	-23.528	-22.671	-19.169	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	582.400	582.400	582.400	582.400	582.400	
29 = Ergebnis			0	-607.828	-606.587	-605.928	-605.071	-601.569	
<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									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	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
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	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
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	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule				
<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		1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
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		1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		14.764	14.911	13.866	13.635
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.314	20.461	19.416	19.185
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
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 -		-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		582.400	582.400	582.400	582.400
29	= Ergebnis		-601.714	-601.861	-600.816	-600.585
<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	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule				
<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		6.650	6.650	6.650	6.650
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)		6.650	6.650	6.650	6.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	68
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 8.920,40 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Mit Beginn des Schuljahres 2011/ 2012 ist die Förderschule in das Gebäude Ländchenweg 8 (ehemalige Hauptschule Ost) umgezogen.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.000
11 - Personalaufwendungen	0	13.828	14.187	14.328	14.471	14.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.400	7.200	6.700	6.100	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.850	1.450	1.150	750	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	26.478	25.237	24.578	23.721	20.169
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-25.428	-24.187	-23.528	-22.671	-19.169
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	-25.428	-24.187	-23.528	-22.671	-19.169
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	-25.428	-24.187	-23.528	-22.671	-19.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	582.400	582.400	582.400	582.400	582.400
29 = Ergebnis	0	-607.828	-606.587	-605.928	-605.071	-601.569

<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	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<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							
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	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
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	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650	6.650	46.550
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-46.550

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	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	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	14.764	14.911	13.866	13.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.314	20.461	19.416	19.185
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
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 -	-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.400	582.400	582.400	582.400
29 = Ergebnis	-601.714	-601.861	-600.816	-600.585
<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	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	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	6.650	6.650	6.650	6.650
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)	6.650	6.650	6.650	6.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

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	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	66.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-66.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	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	9.000	9.650	9.650	9.650	9.650	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	500	500	500	500	500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	10.000	10.650	10.650	10.650	10.650	
11 - Personalaufwendungen			0	150.119	138.252	139.635	131.838	112.937	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	140.800	139.800	139.800	134.800	134.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	350	350	350	350	350	
15 - Transferaufwendungen			0	0	650	650	650	650	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.000	3.750	3.750	3.750	3.750	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	293.269	282.802	284.185	271.388	252.487	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-283.269	-272.152	-273.535	-260.738	-241.837	
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	-283.269	-272.152	-273.535	-260.738	-241.837	
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	-283.269	-272.152	-273.535	-260.738	-241.837	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
29 = Ergebnis			0	-304.969	-293.852	-295.235	-282.438	-263.537	
<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									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	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
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	150	150	0	150	150	150
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	150	150	0	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			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		9.650	9.650	9.650	9.650
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.650	10.650	10.650	10.650
11	- Personalaufwendungen		114.068	115.208	116.360	117.524
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.300	125.300	125.300	125.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen		650	650	650	650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450	3.450	3.450	3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		243.818	244.958	246.110	247.274
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-233.168	-234.308	-235.460	-236.624
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-233.168	-234.308	-235.460	-236.624
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 -		-233.168	-234.308	-235.460	-236.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.700	21.700	21.700	21.700
29	= Ergebnis		-254.868	-256.008	-257.160	-258.324
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	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		150	150	150	150
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)		150	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind alle Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
 - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	193	195	2.681	2.615	2.615
Teilergebnis pro Schüler/in	-830,19 €	-799,28 €	-58,18 €	-52,62 €	-52,13 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	0,43	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,43	0,26	0,26
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	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	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	0	12.364	12.373	12.496	12.622	12.748
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	131.300	130.000	130.000	125.000	125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	143.814	142.523	142.646	137.772	137.898
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-135.014	-133.723	-133.846	-128.972	-129.098
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	-135.014	-133.723	-133.846	-128.972	-129.098
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	-135.014	-133.723	-133.846	-128.972	-129.098
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	0	-137.614	-136.323	-136.446	-131.572	-131.698

<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	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	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	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	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	8.800	8.800	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
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	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	12.875	13.005	13.135	13.266
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	125.000	125.000	125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.025	138.155	138.285	138.416
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.225	-129.355	-129.485	-129.616
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-129.225	-129.355	-129.485	-129.616
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 -	-129.225	-129.355	-129.485	-129.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	-131.825	-131.955	-132.085	-132.216
<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	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	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	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

130.000 € Die Ausgaben der Schülerbeförderung setzten sich wie folgt zusammen:

- Schoko-Ticket, Wegstreckenentschädigung und Erstattung für Praktikumfahrten nach der Schülerfahrkostenverordnung
- Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten aufgrund vertraglicher Vereinbarung

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Gesamtschülerzahl	2.819	2.741	2.681	2.615	2.615
Teilergebnis pro Schüler/in	-68,73 €	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-60,24 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,55	2,05	2,10	2,11	1,91
davon Beschäftigte	2,05	2,05	2,10	2,11	1,91
davon Beamte	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	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	200	850	850	850	850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.200	1.850	1.850	1.850	1.850
11 - Personalaufwendungen	0	137.755	125.879	127.139	119.216	100.189
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	0	0	650	650	650	650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.850	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	149.455	140.279	141.539	133.616	114.589
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-148.255	-138.429	-139.689	-131.766	-112.739
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	-148.255	-138.429	-139.689	-131.766	-112.739
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	-148.255	-138.429	-139.689	-131.766	-112.739
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
29 = Ergebnis	0	-167.355	-157.529	-158.789	-150.866	-131.839

<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	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<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									
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	150	150	0	150	150	150
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	150	150	0	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150	-150	0	-150	-150	-150
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	150	150	0	150	150	1.050
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150	-150	0	-150	-150	-1.050

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	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	850	850	850	850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.850	1.850	1.850	1.850
11 - Personalaufwendungen	101.193	102.203	103.225	104.258
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	650	650	650	650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.793	106.803	107.825	108.858
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.943	-104.953	-105.975	-107.008
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-103.943	-104.953	-105.975	-107.008
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 -	-103.943	-104.953	-105.975	-107.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	19.100	19.100	19.100
29 = Ergebnis	-123.043	-124.053	-125.075	-126.108
<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	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	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	150	150	150	150
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)	150	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-150	-150

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	150	150	150	150	150	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-150	-150	-150	-1.500