

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	324.000	333.350	333.350	333.350	333.350	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	232.100	222.000	222.000	222.000	222.000	
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>556.100</b>	<b>555.350</b>	<b>555.350</b>	<b>555.350</b>	<b>555.350</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	372.206	399.458	411.958	420.990	429.085	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	102.900	95.400	95.400	95.400	95.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	17.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
15	- Transferaufwendungen		0	212.300	221.200	221.200	221.200	221.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.750	3.150	3.150	3.150	3.150	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>707.256</b>	<b>725.808</b>	<b>738.308</b>	<b>747.340</b>	<b>755.435</b>	
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-151.156</b>	<b>-170.458</b>	<b>-182.958</b>	<b>-191.990</b>	<b>-200.085</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-151.156</b>	<b>-170.458</b>	<b>-182.958</b>	<b>-191.990</b>	<b>-200.085</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-151.156</b>	<b>-170.458</b>	<b>-182.958</b>	<b>-191.990</b>	<b>-200.085</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	222.200	0	0	0	0	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-373.356</b>	<b>-170.458</b>	<b>-182.958</b>	<b>-191.990</b>	<b>-200.085</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	5.300	0	4.300	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	6.000	5.300	0	4.300	4.300	4.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-5.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.200	106.850	106.850	106.850	106.850
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	52.100	100.750	100.750	100.750	100.750
	03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
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
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>136.850</b>	<b>136.850</b>	<b>136.850</b>	<b>136.850</b>
11	- Personalaufwendungen	0	8.885	11.617	11.747	11.852	11.944
	03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.964	7.146	7.233	7.315	7.387
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501901 Honorare und ähnliches	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	522	536	561	567	572
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.399	1.435	1.453	1.470	1.485
	03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	31.800	31.800	31.800	31.800
	03.02.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	300	300	300	300
	03.02.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	31.500	31.500	31.500	31.500

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	76.400	5.700	5.700	5.700	5.700
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	72.600	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	700	700	700	700
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	100	100	100	100
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	600	600	600	600
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>88.235</b>	<b>52.417</b>	<b>52.547</b>	<b>52.652</b>	<b>52.744</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-4.235</b>	<b>84.433</b>	<b>84.303</b>	<b>84.198</b>	<b>84.106</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-4.235</b>	<b>84.433</b>	<b>84.303</b>	<b>84.198</b>	<b>84.106</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-4.235</b>	<b>84.433</b>	<b>84.303</b>	<b>84.198</b>	<b>84.106</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	23.200	0	0	0	0
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.400	0	0	0	0
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	17.600	0	0	0	0
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-27.435</b>	<b>84.433</b>	<b>84.303</b>	<b>84.198</b>	<b>84.106</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.01/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	400	0	400	400	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	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30 Ausstattungsgegenstände OGGs							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.01/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	400	0	400	400	400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

**Doppischer Produktplan 2015**

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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	81.700	0	0	0	0
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	75.000	0	0	0	0
	03.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	0	0	0	0
	03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.000	0	0	0	0
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	26.000	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
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>107.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	8.885	0	0	0	0
	03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.964	0	0	0	0
	03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	522	0	0	0	0
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.399	0	0	0	0
	03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
	03.02.02.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.400	0	0	0	0
	03.02.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	121.500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	117.700	0	0	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	0	0	0	0
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	134.135	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-26.435	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-26.435	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	-26.435	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	25.600	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	200	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	24.200	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-52.035	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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

### Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.000	0	0	0	0
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	51.600	0	0	0	0
	03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	0	0	0	0
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	55.000	0	0	0	0
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	55.000	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
	03.02.03.456200 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	112.107	0	0	0	0
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	86.016	0	0	0	0
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	0	2.400	0	0	0	0
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.546	0	0	0	0
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	17.145	0	0	0	0
	03.02.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	32.000	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	31.500	0	0	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.900	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.900	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	3.800	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	750	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	0	0	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	0	0	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>152.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-39.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-39.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-39.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	53.300	0	0	0	0
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.700	0	0	0	0
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	38.900	0	0	0	0
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.700	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-92.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.800	0	0	0	0	0
03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.400	0	0	0	0	0
03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	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	1.800	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.800	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.700	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	62.400	0	0	0	0
	03.02.04.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	0	0	0	0
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	73.300	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	73.300	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
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.459100 Andere 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	113.920	0	0	0	0
	03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	87.011	0	0	0	0
	03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	0	3.000	0	0	0	0
	03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.546	0	0	0	0
	03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	17.363	0	0	0	0
	03.02.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	38.500	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	37.800	0	0	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.200	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.200	0	0	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	5.300	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	850	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	250	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>161.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-19.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-19.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-19.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	58.100	0	0	0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.800	0	0	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	32.300	0	0	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	19.000	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-77.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.900	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.500	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	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	1.900	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.900	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.900	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.900	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.400	57.500	57.500	57.500	57.500
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50.200	50.300	50.300	50.300	50.300
	03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.459100 Andere 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>109.400</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	128.409	132.023	137.538	141.042	144.603
	03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	98.956	102.174	106.280	109.017	111.796
	03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.418	7.660	8.233	8.445	8.661
	03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	19.035	19.689	20.525	21.080	21.646
	03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	31.800	31.800	31.800	31.800

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	850	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	250	400	400	400	400
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>170.559</b>	<b>174.523</b>	<b>180.038</b>	<b>183.542</b>	<b>187.103</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-61.159</b>	<b>-65.023</b>	<b>-70.538</b>	<b>-74.042</b>	<b>-77.603</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-61.159</b>	<b>-65.023</b>	<b>-70.538</b>	<b>-74.042</b>	<b>-77.603</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-61.159</b>	<b>-65.023</b>	<b>-70.538</b>	<b>-74.042</b>	<b>-77.603</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	62.000	0	0	0	0
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.600	0	0	0	0
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	48.700	0	0	0	0
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.700	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-123.159</b>	<b>-65.023</b>	<b>-70.538</b>	<b>-74.042</b>	<b>-77.603</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	2.300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.800	1.500	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	500	0	500	500	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	2.300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.300	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.300	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	107.100	107.100	107.100	107.100
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	103.100	103.100	103.100	103.100
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.100</b>	<b>187.100</b>	<b>187.100</b>	<b>187.100</b>
11 - Personalaufwendungen		0	0	116.084	118.367	120.844	122.647
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	91.117	92.721	94.655	96.065
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	6.834	7.186	7.336	7.445
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	18.133	18.460	18.853	19.137
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	204.100	204.100	204.100	204.100
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	200.100	200.100	200.100	200.100
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	400	400	400	400
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.584</b>	<b>322.867</b>	<b>325.344</b>	<b>327.147</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.484</b>	<b>-135.767</b>	<b>-138.244</b>	<b>-140.047</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.484</b>	<b>-135.767</b>	<b>-138.244</b>	<b>-140.047</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-133.484	-135.767	-138.244	-140.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.484</b>	<b>-135.767</b>	<b>-138.244</b>	<b>-140.047</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	61.900	61.900	61.900	61.900
	03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	57.900	57.900	57.900	57.900
	03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	139.734	144.306	147.252	149.891
	03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	107.674	111.035	113.336	115.398
	03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	8.076	8.605	8.783	8.943
	03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	21.484	22.166	22.633	23.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.800	31.800	31.800	31.800
	03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	300	300	300	300
	03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	03.02.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	450	450	450	450
	03.02.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.284</b>	<b>182.856</b>	<b>185.802</b>	<b>188.441</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.384</b>	<b>-60.956</b>	<b>-63.902</b>	<b>-66.541</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-56.384	-60.956	-63.902	-66.541
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	-56.384	-60.956	-63.902	-66.541
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	-56.384	-60.956	-63.902	-66.541

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.900	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	400	0	400	400	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	0	1.900	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400

### Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
<b>30</b> Ausstattungsgegenstände OGGS							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.900	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	400	0	400	400	400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>