

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.879	437.150	434.100	431.000	431.000	431.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.063	282.500	291.500	291.500	291.500	291.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924	2.100	2.800	2.650	2.650	2.650	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.866	2.500	2.500	2.450	2.450	2.450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	768.732	724.250	730.900	727.600	727.600	727.600	
11	- Personalaufwendungen	745.801	759.910	707.312	737.855	744.821	752.116	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.406	432.350	492.800	486.300	486.300	486.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.267	107.550	93.100	78.400	78.400	78.400	
15	- Transferaufwendungen	268.772	301.450	349.000	346.750	346.750	346.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.558	24.050	32.050	21.550	21.550	21.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.539.803	1.625.310	1.674.262	1.670.855	1.677.821	1.685.116	
18	= Ordentliches Ergebnis	-771.071	-901.060	-943.362	-943.255	-950.221	-957.516	
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	-771.071	-901.060	-943.362	-943.255	-950.221	-957.516	
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 -	-771.071	-901.060	-943.362	-943.255	-950.221	-957.516	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.582.367	4.865.600	4.865.600	4.865.600	4.865.600	4.865.600	
29	= Ergebnis	-5.353.438	-5.766.660	-5.808.962	-5.808.855	-5.815.821	-5.823.116	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.795	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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			1.795	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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			36.246	360.650	143.350	0	93.100	93.100	93.100
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)			36.246	360.650	143.350	0	93.100	93.100	93.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-34.451	-360.650	-137.350	0	-87.100	-87.100	-87.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		431.000	431.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		291.500	291.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.650	2.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.450	2.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		727.600	727.600
11	- Personalaufwendungen		759.491	766.938
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		486.300	486.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		78.400	78.400
15	- Transferaufwendungen		346.750	346.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.650	21.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.692.591	1.700.038
18	= Ordentliches Ergebnis		-964.991	-972.438
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-964.991	-972.438
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-964.991	-972.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.865.600	4.865.600
29	= Ergebnis		-5.830.591	-5.838.038
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000	6.000	2.771	38.771
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		6.000	6.000	2.771	38.771
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		93.100	93.100	460.981	1.069.831
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)		93.100	93.100	460.981	1.069.831
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-87.100	-87.100	-458.210	-1.031.060

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.351	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.150	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			764	0	700	700	700	700	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			201	200	200	200	200	200	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			70.467	64.200	63.400	63.400	63.400	63.400	
11 - Personalaufwendungen			76.372	80.870	77.540	78.317	79.100	79.889	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.824	48.000	47.550	47.550	47.550	47.550	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.718	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
15 - Transferaufwendungen			0	2.300	800	800	800	800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.293	10.350	10.050	10.050	10.050	10.050	
17 = Ordentliche Aufwendungen			144.207	156.520	149.440	150.217	151.000	151.789	
18 = Ordentliches Ergebnis			-73.740	-92.320	-86.040	-86.817	-87.600	-88.389	
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			-73.740	-92.320	-86.040	-86.817	-87.600	-88.389	
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 -			-73.740	-92.320	-86.040	-86.817	-87.600	-88.389	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.121.214	1.851.400	1.851.400	1.851.400	1.851.400	1.851.400	
29 = Ergebnis			-1.194.954	-1.943.720	-1.937.440	-1.938.217	-1.939.000	-1.939.789	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
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		17.623	50.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
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)		17.623	50.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.623	-50.350	-26.350	0	-26.350	-26.350	-26.350

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0
10 = Ordentliche Erträge			63.400	63.400
11 - Personalaufwendungen			80.689	81.495
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.550	47.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen			800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.100	10.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			152.639	153.445
18 = Ordentliches Ergebnis			-89.239	-90.045
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-89.239	-90.045
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-89.239	-90.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.851.400	1.851.400
29 = Ergebnis			-1.940.639	-1.941.445
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein-/Auszahlung
					en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.350	26.350	75.254
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		26.350	26.350	75.254
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.350	-26.350	-75.254
					-233.354

Doppischer Produktplan 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	182	169	145	131	146	146*
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€	-3.355,63€	-2.950,32 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.478	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
03.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.478	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 - Personalaufwendungen		17.269	21.587	13.697	13.834	13.973	14.112
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.708	17.126	10.836	10.944	11.054	11.164
03.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
03.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.026	1.282	838	847	855	864
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.535	3.179	2.023	2.043	2.064	2.084
03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.506100	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		6.292	8.100	8.150	8.150	8.150	8.150
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	287	600	650	650	650	650
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	551	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.01.01.527100	Lernmittel	2.919	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.536	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.841	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.841	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	800	800	800	800	800
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.342	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79	150	50	50	50	50
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.263	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		26.744	38.537	29.697	29.834	29.973	30.112
18 = Ordentliches Ergebnis		-25.267	-37.487	-28.647	-28.784	-28.923	-29.062
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		-25.267	-37.487	-28.647	-28.784	-28.923	-29.062
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 -		-25.267	-37.487	-28.647	-28.784	-28.923	-29.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		523.303	402.100	402.100	402.100	402.100	402.100
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	45.726	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	476.079	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.498	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-548.569	-439.587	-430.747	-430.884	-431.023	-431.162

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	769	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	769	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	700	700	0	700	700	700
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)	769	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-769	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	769	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-769	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000
03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50
03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.050	1.050
11 - Personalaufwendungen	14.253	14.396
03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.276	11.389
03.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	872	881
03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.105	2.126
03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
03.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
03.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	8.150
03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	650	650
03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200
03.01.01.527100 Lernmittel	3.400	3.400
03.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.900	1.900
03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.700	5.700
03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		800	800
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350	1.350
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		30.253	30.396
18 = Ordentliches Ergebnis		-29.203	-29.346
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-29.203	-29.346
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-29.203	-29.346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		402.100	402.100
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	48.400	48.400
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	352.000	352.000
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-431.303	-431.446

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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	12.852	48.852
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	10.769	34.769
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	9.100
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	700	783	4.983
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	12.852	48.852
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-12.852	-48.852

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	12.852	48.852
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-12.852	-48.852

Doppischer Produktplan 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	197	181	192	182	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wird zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden künftig in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464	0	0	0	0	0
	03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.030	0	0	0	0	0
	03.01.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	435	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	50	0	0	0	0	0
	03.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	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
	03.01.02.459100 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	= Ordentliche Erträge	1.514	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.090	0	0	0	0	0
	03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.355	0	0	0	0	0
	03.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	476	0	0	0	0	0
	03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.259	0	0	0	0	0
	03.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671	0	0	0	0	0
	03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.669	0	0	0	0	0
	03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	208	0	0	0	0	0
	03.01.02.527100 Lernmittel	1.631	0	0	0	0	0
	03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.164	0	0	0	0	0
	03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.309	0	0	0	0	0
	03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.875	0	0	0	0	0
	03.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	435	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.811	0	0	0	0	0
03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.811	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.882	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-17.367	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.367	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 -		-17.367	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		284.477	0	0	0	0	0
03.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	39.471	0	0	0	0	0
03.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	243.848	0	0	0	0	0
03.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.157	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-301.844	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
03.01.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0
03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0
03.01.02.527100 Lernmittel	0	0
03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
03.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.01.02.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.01.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
03.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
03.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0
03.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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
03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	0	0	0	0
03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0
03.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	196	206	196	189	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Ländchenweg 8 um und wird künftig unter dem Produkt 03.01.06. geführt.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493	0	0	0	0	0
	03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	493	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.850	0	0	0	0	0
	03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.850	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
	03.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	120	0	0	0	0	0
	03.01.03.459100 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	= Ordentliche Erträge	13.463	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.729	0	0	0	0	0
	03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.262	0	0	0	0	0
	03.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.217	0	0	0	0	0
	03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.250	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.981	0	0	0	0	0
	03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.143	0	0	0	0	0
	03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.527100 Lernmittel	3.670	0	0	0	0	0
	03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42	0	0	0	0	0
	03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.126	0	0	0	0	0
	03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381	0	0	0	0	0
	03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	381	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789	0	0	0	0	0
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.789	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.880	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-19.417	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 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.417	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 -	-19.417	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.984	0	0	0	0	0
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	39.457	0	0	0	0	0
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	-35.528	0	0	0	0	0
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.055	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-24.401	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
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
03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
	03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
	03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
	03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
	03.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	03.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
	03.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
	03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
	03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0
	03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
	03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
	03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0
	03.01.03.527100 Lernmittel	0	0
	03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
	03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
	03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
	03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
03.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		0	0

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
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
03.01.03/0026.783100	Schulausstattung	0	0	0	0
03.01.03/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	0	0	0
03.01.03/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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

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

Doppischer Produktplan 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	188	181	175	177	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Schule wird künftig unter dem Produkt 03.01.07. geführt und erhält den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien**

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	0	0	0	0	0
	03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.350	0	0	0	0	0
	03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.350	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
	03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	60	0	0	0	0	0
	03.01.04.459100 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	= Ordentliche Erträge	13.461	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.406	0	0	0	0	0
	03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.765	0	0	0	0	0
	03.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	731	0	0	0	0	0
	03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.910	0	0	0	0	0
	03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.596	0	0	0	0	0
	03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.081	0	0	0	0	0
	03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.527100 Lernmittel	4.627	0	0	0	0	0
	03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	215	0	0	0	0	0
	03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.673	0	0	0	0	0
	03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.408	0	0	0	0	0
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.941	0	0	0	0	0
03.01.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.01.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	467	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.921	0	0	0	0	0
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	0	0	0	0	0
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.894	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		26.331	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-12.870	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.870	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 -		-12.870	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-64.226	0	0	0	0	0
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	45.624	0	0	0	0	0
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	-110.633	0	0	0	0	0
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	783	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		51.356	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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
03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
03.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0
03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
03.01.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0
03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0
03.01.04.527100 Lernmittel	0	0
03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.01.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
03.01.04.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.01.04.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
03.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.01.04.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.01.04.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
03.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0
03.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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
03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	0	0	0	0
03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	260	256	249	241	269	269*
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €	-2.136,11€	-1.872,83 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	0	0	0	0
	03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.646	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.650	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.650	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714	0	700	700	700	700
	03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714	0	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	50	50	50	50	50
	03.01.05.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	21	0	0	0	0	0
	03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.032	33.050	32.250	32.250	32.250	32.250
11	- Personalaufwendungen	17.878	30.152	19.092	19.284	19.476	19.671
	03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.028	23.651	14.945	15.095	15.245	15.398
	03.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.050	1.771	1.156	1.168	1.180	1.191
	03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.800	4.730	2.991	3.021	3.051	3.082
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284	13.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	572	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.01.05.527100 Lernmittel	5.025	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	555	1.000	900	900	900	900
	03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.975	3.650	3.850	3.850	3.850	3.850
	03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.789	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.789	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.500	0	0	0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.972	2.550	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	100	100	100	100
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	966	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.006	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		31.923	56.552	44.742	44.934	45.126	45.321
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.891	-23.502	-12.492	-12.684	-12.876	-13.071
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		-6.891	-23.502	-12.492	-12.684	-12.876	-13.071
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 -		-6.891	-23.502	-12.492	-12.684	-12.876	-13.071
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		372.677	491.300	491.300	491.300	491.300	491.300
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	45.736	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	325.375	441.200	441.200	441.200	441.200	441.200
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.566	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-379.568	-514.802	-503.792	-503.984	-504.176	-504.371

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
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	12.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	0	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	800	800	0	800	800	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	12.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	12.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500
	03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
	03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
	03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000
	03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700
	03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
	03.01.05.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegprIB	0	0
	03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.250	32.250
11	- Personalaufwendungen	19.868	20.066
	03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.552	15.707
	03.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.203	1.215
	03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.113	3.144
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750	14.750
	03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	1.200
	03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.700	1.700
	03.01.05.527100 Lernmittel	7.100	7.100
	03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900
	03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3.850	3.850
	03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.800	7.800
	03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.800	7.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.100
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		45.518	45.716
18 = Ordentliches Ergebnis		-13.268	-13.466
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.268	-13.466
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-13.268	-13.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		491.300	491.300
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	48.400	48.400
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	441.200	441.200
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-504.568	-504.766

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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	19.298	55.898
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	14.657	38.657
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	3.841	11.641
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	800	800	5.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.100	6.100	19.298	55.898
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-19.298	-55.898

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.100	6.100	19.298	55.898
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-19.298	-55.898

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 4) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
 30.000 € Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“,

Zu 13) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

14.750 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200 €
	Wartung beweglichen Vermögens	1.700 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.100 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.850 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule 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 Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	332	332*
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.792,67€	-1.997,53 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,83	0,62
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,83	0,62
davon Beamte	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nimmt zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.3) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.845	0	0	0	0	0
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.845	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
03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
03.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.845	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen		0	29.131	29.630	29.927	30.226	30.528
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	22.852	23.188	23.420	23.654	23.891
03.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.710	1.794	1.812	1.830	1.848
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.569	4.648	4.695	4.742	4.789
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	16.050	13.950	13.950	13.950	13.950
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.589	0	0	0	0	0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.589	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.950	3.650	3.650	3.650	3.650
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	50	50	50	50
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.589	49.131	47.230	47.527	47.826	48.128
18 = Ordentliches Ergebnis		-744	-49.081	-47.180	-47.477	-47.776	-48.078

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	-744	-49.081	-47.180	-47.477	-47.776	-48.078
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 -	-744	-49.081	-47.180	-47.477	-47.776	-48.078
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	554.200	554.200	554.200	554.200	554.200
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis	-744	-665.081	-663.180	-663.477	-663.776	-664.078

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	16.480	14.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	15.796	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	684	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
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)	16.480	14.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.480	-14.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	16.480	14.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.480	-14.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
	03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
	03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
	03.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50	50
11	- Personalaufwendungen	30.833	31.141
	03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.130	24.371
	03.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.866	1.885
	03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.837	4.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950	13.950
	03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.350	1.350
	03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.500	2.500
	03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.900	5.900
	03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
	03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650	3.650
	03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
	03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.433	48.741
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.383	-48.691

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.383	-48.691
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.383	-48.691
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.000	616.000
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	58.700	58.700
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	554.200	554.200
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.100	3.100
29 = Ergebnis	-664.383	-664.691

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
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	8.400	8.400	30.880	81.280
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	6.000	6.000	27.796	63.796
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	9.100
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.100	1.100	1.784	8.384

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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)	8.400	8.400	30.880	81.280
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.400	-8.400	-30.880	-81.280

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.400	8.400	30.880	81.280
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.400	-8.400	-30.880	-81.280

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
13.950 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.350 €
	Wartung beweglichen Vermögens	2.500 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.900 €
	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.200 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	176	176*
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.831,92€	-1.930,23 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,23	0,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,23	0,32
davon Beamte	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
 Die Schule wird künftig unter dem Produkt 03.01.07. geführt und erhält den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien**

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374	0	0	0	0	0
	03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	374	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	03.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.674	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	15.121	15.272	15.425	15.578
	03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	11.910	12.029	12.149	12.270
	03.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	921	930	940	949
	03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.290	2.313	2.336	2.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	800	800	800	800	800
	03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	900	900	900	900
	03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.401	0	0	0	0	0
	03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.401	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458	2.200	1.950	1.950	1.950	1.950
	03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	50	50	50	50
	03.01.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	458	0	0	0	0	0
	03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.859	12.300	27.771	27.922	28.075	28.228
18 = Ordentliches Ergebnis	8.816	17.750	2.279	2.128	1.975	1.822
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	8.816	17.750	2.279	2.128	1.975	1.822
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 -	8.816	17.750	2.279	2.128	1.975	1.822
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	282.800	282.800	282.800	282.800	282.800
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis	8.816	-324.250	-339.721	-339.872	-340.025	-340.178

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	374	11.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung 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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung	0	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	374	550	550	0	550	550	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)	374	11.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-374	-11.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	374	11.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-374	-11.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000
03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50
03.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.050	30.050
11 - Personalaufwendungen	15.735	15.892
03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.393	12.517
03.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	959	968
03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.383	2.407
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700
03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800
03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.000	2.000
03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.300	4.300
03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900
03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000
03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
03.01.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.435	28.592
18 = Ordentliches Ergebnis	1.615	1.458
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.615	1.458
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.615	1.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.000	342.000
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	58.300	58.300
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	282.800	282.800
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	900
29 = Ergebnis	-340.385	-340.542

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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	5.850	5.850	12.224	47.324

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	10.000	34.000
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	9.100
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	550	924	4.224
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)	5.850	5.850	12.224	47.324
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.850	-5.850	-12.224	-47.324

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.850	12.224	47.324
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.850	-5.850	-12.224	-47.324

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
30.000 € Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“

Zu 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.700 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800 €
Wartung beweglichen Vermögens	2.000 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.300 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			294.645	333.350	290.000	290.000	290.000	290.000	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			219.373	222.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			25.928	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			539.946	555.350	521.000	521.000	521.000	521.000	
11 - Personalaufwendungen			392.778	396.958	347.189	370.762	374.360	377.990	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.078	60.600	53.600	53.600	53.600	53.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.101	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
15 - Transferaufwendungen			211.189	236.300	244.300	244.300	244.300	244.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.194	2.550	1.500	1.500	1.500	1.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen			706.339	703.008	653.189	676.762	680.360	683.990	
18 = Ordentliches Ergebnis			-166.393	-147.658	-132.189	-155.762	-159.360	-162.990	
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			-166.393	-147.658	-132.189	-155.762	-159.360	-162.990	
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 -			-166.393	-147.658	-132.189	-155.762	-159.360	-162.990	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			150.467	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400	
29 = Ergebnis			-316.861	-369.058	-353.589	-377.162	-380.760	-384.390	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

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			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.795	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		1.795	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		6.016	3.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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)		6.016	3.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.221	-3.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher	Gesamt
	2020	2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	290.000		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.000	231.000		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0		
10 = Ordentliche Erträge	521.000	521.000		
11 - Personalaufwendungen	381.662	385.367		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600	53.600		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.600		
15 - Transferaufwendungen	244.300	244.300		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500		
17 = Ordentliche Aufwendungen	687.662	691.367		
18 = Ordentliches Ergebnis	-166.662	-170.367		
19 + Finanzerträge	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
21 = Finanzergebnis	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.662	-170.367		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166.662	-170.367		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.400	221.400		
29 = Ergebnis	-388.062	-391.767		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	2.771	2.771
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	2.771	2.771
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		2.900	2.900	19.902	37.302
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)		2.900	2.900	19.902	37.302
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.900	-2.900	-17.131	-34.531

Doppischer Produktplan 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	54 (2)	54 (2)*
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€	578,98€	-341,30 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06
davon Beschäftigte	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.797	106.850	63.300	63.300	63.300	63.300
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.130	100.750	57.200	57.200	57.200	57.200
	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	5.691	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 für Zuwendungen	1.975	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.667	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.667	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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
	03.02.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	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	91.464	136.850	94.300	94.300	94.300	94.300
11	- Personalaufwendungen	8.950	9.117	4.980	5.026	5.075	5.122
	03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.018	7.146	3.697	3.734	3.772	3.809
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	245	245	245	245
	03.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	524	536	287	289	292	295

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.409	1.435	751	758	766	773
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	0	0	0	0	0
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.479	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.479	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		78.159	76.800	83.500	83.500	83.500	83.500
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	72.600	72.800	79.500	79.500	79.500	79.500
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.560	4.000	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		189	100	50	50	50	50
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	100	50	50	50	50
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	186	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		89.779	88.617	91.130	91.176	91.225	91.272
18 = Ordentliches Ergebnis		1.685	48.233	3.170	3.124	3.075	3.028
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		1.685	48.233	3.170	3.124	3.075	3.028
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 -		1.685	48.233	3.170	3.124	3.075	3.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.432	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.294	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	18.049	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.089	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-21.747	26.633	-18.430	-18.476	-18.525	-18.572

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	1.176	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	1.176	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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)		1.176	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.176	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30 Ausstattungsgegenstände OGGS							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.176	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.176	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.300	63.300
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.200	57.200
	03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000
	03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.100	2.100
	03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
	03.02.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.300	94.300
11	- Personalaufwendungen	5.172	5.221
	03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
	03.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	03.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.848	3.886
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
	03.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	245	245
	03.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	03.02.01.501901 Honorare und ähnliches	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	298	301

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	781	789
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600
03.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		83.500	83.500
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	79.500	79.500
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		91.322	91.371
18 = Ordentliches Ergebnis		2.978	2.929
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.978	2.929
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.978	2.929
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.600	21.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.100
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	17.000	17.000
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	500	500
29 = Ergebnis		-18.622	-18.671

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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	1.176	1.176
03.02.01/0013.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	1.176	1.176
03.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
03.02.01/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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	1.176	1.176
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.176	-1.176

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
30 Ausstattungsgegenstände OGGs				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.176	1.176
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.176	-1.176

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
63.300 €	Vom Land:	
	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (pro-Kopf-Betrag)/ Landesprogramm „Schule und Kultur“	57.200 €
	Von privaten Unternehmen (Spenden)	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche über die Nutzungsdauer, der damit finanzierten Vermögens- gegenstände entstehen.	2.100 €
<u>Zu 4)</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
31.000 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung; Ansatz berechnet auf Basis des Rechnungsergebnisses 2014	
<u>Zu 15)</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
83.500 €	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und Eigenanteile der Stadt an den Träger der Einrichtung	79.500 €
	Weiterleitung von Spendenmitteln	4.000 €

Doppischer Produktplan 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0	0
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt		
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,15	0,15	0,32	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,15	0,15	0,32	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

Die OGS Möllenkotten wird zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.992	0	0	0	0	0
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.823	0	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	5.691	0	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 für Zuwendungen	2.479	0	0	0	0	0
	03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.246	0	0	0	0	0
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.246	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	1.558	0	0	0	0	0
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.558	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	71.797	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.951	0	0	0	0	0
	03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.018	0	0	0	0	0
	03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	524	0	0	0	0	0
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.409	0	0	0	0	0
	03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
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	0	0	0	0	0
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.943	0	0	0	0	0
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.943	0	0	0	0	0
03.02.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		119.635	0	0	0	0	0
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	117.700	0	0	0	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.935	0	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		4	0	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	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		130.533	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-58.736	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-58.736	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 -		-58.736	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.134	0	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	156	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	24.889	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.089	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-84.870	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
03.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0
03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
03.02.02.458501 Ertrr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0
03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
03.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
03.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
03.02.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
03.02.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm		
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,03	2,15	2,49	3,40	0	0
davon Beschäftigte	1,96	2,15	2,49	3,40	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wird auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.435	0	0	0	0	0
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.258	0	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	5.691	0	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 für Zuwendungen	2.162	0	0	0	0	0
	03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	324	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.213	0	0	0	0	0
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.213	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	1.375	0	0	0	0	0
	03.02.03.456200 Stundungszinsen	10	0	0	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.365	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	98.022	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	73.667	0	0	0	0	0
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.546	0	0	0	0	0
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	510	0	0	0	0	0
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.177	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.435	0	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.404	0	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.404	0	0	0	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.888	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.156	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	331	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	400	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.624	0	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	2.624	0	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		8.719	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	8.709	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	6	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		103.302	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.280	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.280	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 -	-5.280	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.476	0	0	0	0	0
03.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.659	0	0	0	0	0
03.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	6.244	0	0	0	0	0
03.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.573	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-24.756	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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
03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0
03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.02.03.456200 Stundungszinsen	0	0
03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
03.02.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0
03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
03.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
03.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0
03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
03.02.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.02.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
03.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0
03.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
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	822	822
03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	514	514
03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	308	308
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	822	822
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-822	-822

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
---------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	822	822
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-822	-822

Doppischer Produktplan 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm		
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird künftig unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.659	0	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.640	0	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	5.691	0	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 für Zuwendungen	1.681	0	0	0	0	0
	03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	647	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.030	0	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.030	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	21.256	0	0	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	6.720	0	0	0	0	0
	03.02.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	75	0	0	0	0	0
	03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.461	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	110.946	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	158.362	0	0	0	0	0
	03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.398	0	0	0	0	0
	03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	338	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.031	0	0	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.595	0	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.726	0	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.726	0	0	0	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.319	0	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.672	0	0	0	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	1.568	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	80	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.703	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.703	0	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		4	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		193.113	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-82.167	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82.167	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 -	-82.167	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.243	0	0	0	0	0
03.02.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.607	0	0	0	0	0
03.02.04.581102 Interne Aufwendungen IM	-4.587	0	0	0	0	0
03.02.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.224	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-101.410	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	2.406	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.001	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	405	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)	2.406	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.406	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.406	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.406	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
03.02.04.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0
03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
03.02.04.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0
03.02.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0
03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
03.02.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
03.02.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.02.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
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	9.571	9.571
	03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	8.630	8.630
	03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	941	941
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	9.571	9.571
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-9.571	-9.571

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	9.571	9.571
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-9.571	-9.571

Doppischer Produktplan 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	54 (2)*
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €	-2.646,46€	-2.703,46 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.762	57.500	65.300	65.300	65.300	65.300
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.955	50.300	58.100	58.100	58.100	58.100
	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	4.716	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 für Zuwendungen	1.091	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.109	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.109	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.738	0	0	0	0	0
	03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	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	1.738	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	120.610	109.500	123.300	123.300	123.300	123.300
11	- Personalaufwendungen	142.848	132.023	162.237	163.819	165.415	167.028
	03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.945	102.174	124.200	125.442	126.696	127.963
	03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.631	1.631	1.631	1.631
	03.02.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	994	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.214	7.660	9.625	9.722	9.819	9.917

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.696	19.689	24.281	24.524	24.769	25.017
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		26.949	30.300	27.800	27.800	27.800	27.800
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	195	300	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.754	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.080	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	993	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.068	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.540	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.528	4.000	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		3.375	1.000	750	750	750	750
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	400	150	150	150	150
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	3.346	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	6	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		182.313	173.023	200.487	202.069	203.665	205.278
18 = Ordentliches Ergebnis		-61.703	-63.523	-77.187	-78.769	-80.365	-81.978
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		-61.703	-63.523	-77.187	-78.769	-80.365	-81.978
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-61.703	-63.523	-77.187	-78.769	-80.365	-81.978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.182	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV		1.527	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM		50.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		10.654	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
29 = Ergebnis		-123.885	-132.323	-145.987	-147.569	-149.165	-150.778

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.795	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		1.795	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		1.795	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		2.433	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		495	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		1.733	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		205	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)		2.433	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-638	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
--	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
--	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.795	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.795	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.795	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
---	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.433	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.433	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.300	65.300
03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.100	58.100
03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000
03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0
03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000
03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.000	58.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
03.02.05.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0
03.02.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	123.300	123.300
11 - Personalaufwendungen	168.657	170.302
03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
03.02.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
03.02.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	129.243	130.535
03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.631	1.631
03.02.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	2.500	2.500
03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.016	10.116

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.267	25.520
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.800	27.800
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.500	27.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.02.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		206.907	208.552
18 = Ordentliches Ergebnis		-83.607	-85.252
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-83.607	-85.252
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-83.607	-85.252

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.800	68.800
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.900	3.900
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM	52.500	52.500
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.400	12.400
29 = Ergebnis	-152.407	-154.052

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.771	2.771
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	2.771	2.771
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	2.771	2.771
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	6.434	15.434
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	1.471	1.471
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	3.791	9.791
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	1.172	4.172
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	6.434	15.434
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-3.663	-12.663

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.771	2.771
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	2.771	2.771
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	2.771	2.771

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	6.434	15.434
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-6.434	-15.434

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan**Zu 2)****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

65.300 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Und das Landesprogramm „Schule und Kultur“.	58.100 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagssschule	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen.	3.200 €

Zu 4)**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

58.000 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung/ Beiträge für die Mittagsverpflegung
-----------------	---

Zu 13)**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

27.800 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel (Basis: 54 OGS-Kinder)	27.500 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	102 (4)	102 (4)*
Träger	0	0	0	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.417,15€	-414,02 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	3,32	0,06
davon Beschäftigte	0	0	0	0	3,32	0,06
davon Beamte	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wird auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort künftig unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
	03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.898	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.898	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	18.898	187.100	182.100	182.100	182.100	182.100
11	- Personalaufwendungen	0	116.084	4.980	5.026	5.075	5.122
	03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	91.117	3.697	3.734	3.772	3.809
	03.02.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	245	245	245	245
	03.02.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.834	287	289	292	295
	03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.133	751	758	766	773
	03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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	1.370	0	0	0	0	0
	03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.370	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	148.100	149.400	149.400	149.400	149.400
	03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	144.100	145.400	145.400	145.400	145.400
	03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782	400	50	50	50	50
	03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	400	50	50	50	50
	03.02.06.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	1.800	0	0	0	0	0
	03.02.06.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	982	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.152	264.584	154.430	154.476	154.525	154.572

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	14.746	-77.484	27.670	27.624	27.575	27.528
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	14.746	-77.484	27.670	27.624	27.575	27.528
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 -	14.746	-77.484	27.670	27.624	27.575	27.528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
29 = Ergebnis	14.746	-147.384	-42.230	-42.276	-42.325	-42.372

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.100	107.100
03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.100	103.100
03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000
03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	182.100	182.100
11 - Personalaufwendungen	5.172	5.221
03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.848	3.886
03.02.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	245	245
03.02.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	298	301
03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	781	789
03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
15 - Transferaufwendungen	149.400	149.400
03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	145.400	145.400
03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50
03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.02.06.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
03.02.06.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.622	154.671

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	27.478	27.429
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.478	27.429
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	27.478	27.429
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.900	69.900
03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.900	1.900
03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM	55.400	55.400
03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.600	12.600
29 = Ergebnis	-42.422	-42.471

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
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 2016

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

Teilergebnisplan

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
107.100 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Ländchenweg (pro-Kopf-Betrag)	103.100 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
<u>Zu 4)</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
75.000 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Ermittlung des Ansatzes anhand des Ergebnisses 2014	
<u>Zu 15)</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
149.400 €	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und Eigenanteile der Stadt an den Träger der Einrichtung	145.400 €
	Weiterleitung von Spenden für Honorare, Ausflüge, Projekte u.ä.	4.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	47 (2)	47 (2)*
Träger	0	0	0	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-2.108,80€	-3.126,43 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	4,06	4,06
davon Beschäftigte	0	0	0	0	4,06	4,06
davon Beamte	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wird auch die OGS nach dort verlagert und künftig unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.900	54.300	54.300	54.300	54.300
	03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	57.900	50.300	50.300	50.300	50.300
	03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.210	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.210	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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	28.210	121.900	121.300	121.300	121.300	121.300
11	- Personalaufwendungen	0	139.734	174.992	196.891	198.795	200.718
	03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	107.674	131.831	148.813	150.301	151.804
	03.02.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	3.959	3.959	3.959	3.959
	03.02.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	8.076	10.217	11.592	11.708	11.825
	03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	21.484	26.485	30.027	30.327	30.630
	03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.300	25.800	25.800	25.800	25.800
	03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
	03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028	0	0	0	0	0
	03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.028	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121	1.050	650	650	650	650
	03.02.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	450	50	50	50	50
	03.02.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.02.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1.121	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.149	176.784	207.142	229.041	230.945	232.868
18 = Ordentliches Ergebnis		25.061	-54.884	-85.842	-107.741	-109.645	-111.568
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		25.061	-54.884	-85.842	-107.741	-109.645	-111.568
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 -		25.061	-54.884	-85.842	-107.741	-109.645	-111.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
29 = Ergebnis		25.061	-115.984	-146.942	-168.841	-170.745	-172.668

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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

Doppischer Produktplan 2016

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	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	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
30 Ausstattungsgegenstände OGGs							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.300	54.300
03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.300	50.300
03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000
03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.000	67.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.300	121.300
11 - Personalaufwendungen	202.661	204.623
03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	153.322	154.855
03.02.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	3.959	3.959
03.02.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	2.500	2.500
03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.943	12.063
03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.937	31.246
03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	25.800
03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300
03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.700	5.700
03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700
03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650
03.02.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.02.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.02.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.811	236.773
18 = Ordentliches Ergebnis	-113.511	-115.473
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.511	-115.473
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.511	-115.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.100	61.100
03.02.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.300	6.300
03.02.07.581102 Interne Aufwendungen IM	39.400	39.400
03.02.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.400	15.400
29 = Ergebnis	-174.611	-176.573

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
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

Doppischer Produktplan 2016

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> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.900	10.300
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.500	7.500
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	2.800
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)	1.400	1.400	1.900	10.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.900	-10.300

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
30 Ausstattungsgegenstände OGGS				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.900	10.300
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.500	7.500
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	2.800
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.900	-10.300

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan**Zu 2)****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

54.300 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) St. Marien (pro-Kopf-Betrag) und Landesprogramm „Schule und Kultur“	50.300 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €

Zu 4)**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

67.000 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung (Basis: Rechnungsergebnisse 2014)
-----------------	---

Zu 13)**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

25.800 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel (Basis: 50 OGS Kinder)	25.500 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.197	3.100	3.100	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		1.163	150	150	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15	50	50	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		10.374	3.300	3.300	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		18.952	25.044	16.858	17.025	17.194	17.364	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.749	15.500	6.500	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.870	17.250	14.700	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		2.390	4.500	2.250	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		684	1.450	10.450	50	50	50	
17	= Ordentliche Aufwendungen		54.644	63.744	50.758	17.075	17.244	17.414	
18	= Ordentliches Ergebnis		-44.270	-60.444	-47.458	-17.075	-17.244	-17.414	
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		-44.270	-60.444	-47.458	-17.075	-17.244	-17.414	
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 -		-44.270	-60.444	-47.458	-17.075	-17.244	-17.414	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		513.075	485.800	485.800	485.800	485.800	485.800	
29	= Ergebnis		-557.345	-546.244	-533.258	-502.875	-503.044	-503.214	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
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		157	15.800	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)		157	15.800	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-157	-15.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0
11 - Personalaufwendungen			17.536	17.711
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			17.586	17.761
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.586	-17.761
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.586	-17.761
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-17.586	-17.761
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			485.800	485.800
29 = Ergebnis			-503.386	-503.561
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein-/Auszahlung
					en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	17.052
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	17.052
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-17.052

Doppischer Produktplan 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
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 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	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
	03.03.01.459100 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	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	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
	03.03.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.03.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		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
03.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten								
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

Doppischer Produktplan 2016

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.03.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
03.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0
03.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.03.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
03.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
03.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
03.03.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.03.01.527100 Lernmittel	0	0
03.03.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.03.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
03.03.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
03.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.03.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.03.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
03.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0
03.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0
03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0
03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	351	308	256	230	185	185*
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-2.882,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27
davon Beamte	0,00	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.

Die Gustav-Heinemann-Schule wird gem. Beschluss des Rates des Stadt Schwelm vom 28.11.2013 ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung ist zum 01.08.2016

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.197	3.100	3.100	0	0	0
	03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.892	3.100	3.100	0	0	0
	03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	305	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	1.163	150	150	0	0	0
	03.03.02.441100 Mieten und Pachten	0	150	150	0	0	0
	03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	50	50	0	0	0
	03.03.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	15	0	0	0	0	0
	03.03.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.374	3.300	3.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.952	25.044	16.858	17.025	17.194	17.364
	03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.874	19.659	13.075	13.206	13.338	13.471
	03.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	148	148	148	148
	03.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.113	1.471	1.011	1.021	1.032	1.042
	03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.964	3.914	2.624	2.650	2.676	2.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.749	15.500	6.500	0	0	0
	03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	3.000	0	0	0	0	0
	03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.044	500	300	0	0	0
	03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	4.250	5.500	5.400	0	0	0
	03.03.02.527100 Lernmittel	8.548	5.500	0	0	0	0
	03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	4.907	4.000	800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2014	2016	2017	2018	2019
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.870	17.250	14.700	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.565	14.700	14.700	0	0	0
03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.550	0	0	0	0
03.03.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	305	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.390	4.500	2.250	0	0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.390	4.500	2.250	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		684	1.450	10.450	50	50	50
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	50	50	50	50
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	127	200	100	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
03.03.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	557	1.100	300	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		54.644	63.744	50.758	17.075	17.244	17.414
18 = Ordentliches Ergebnis		-44.270	-60.444	-47.458	-17.075	-17.244	-17.414
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		-44.270	-60.444	-47.458	-17.075	-17.244	-17.414
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 -		-44.270	-60.444	-47.458	-17.075	-17.244	-17.414
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		513.075	485.800	485.800	485.800	485.800	485.800
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	47.834	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	463.471	437.400	437.400	437.400	437.400	437.400
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis		-557.345	-546.244	-533.258	-502.875	-503.044	-503.214

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2014	2016		2017	2018	2019

Doppischer Produktplan 2016

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	157	15.800	0	0	0	0	0
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	11.700	0	0	0	0	0
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	1.550	0	0	0	0	0
03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	157	2.550	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)	157	15.800	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-157	-15.800	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
45 Schulausstattung Hauptschulen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.700	0	0	0	0	0
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	11.700	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.700	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019

Doppischer Produktplan 2016

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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	157	4.100	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-157	-4.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.03.02.441100 Mieten und Pachten	0	0
03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.03.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
03.03.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.536	17.711
03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.606	13.742
03.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	148	148
03.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.052	1.063
03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.730	2.758
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0
03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0
03.03.02.527100 Lernmittel	0	0
03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.03.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
03.03.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
03.03.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.586	17.761
18 = Ordentliches Ergebnis		-17.586	-17.761
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.586	-17.761
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17.586	-17.761
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		485.800	485.800
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	46.400	46.400
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	437.400	437.400
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.000	2.000
29 = Ergebnis		-503.386	-503.561

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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	17.052	17.052
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	12.403	12.403
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	1.550	1.550
03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	3.100	3.100
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)	0	0	17.052	17.052
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.052	-17.052

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
45 Schulausstattung Hauptschulen				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.403	12.403
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	12.403	12.403
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.403	-12.403

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.650	4.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-4.650	-4.650

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 14)

Bilanzielle Abschreibungen

14.700 € Abschreibungen verschiedener Ausstattungsgegenstände der Gustav-Heinemann-Schule

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.129	28.700	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		998	350	350	350	350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		314	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		41.440	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	
11	- Personalaufwendungen		29.588	35.902	30.430	30.728	31.030	31.337	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.164	32.600	42.100	42.100	42.100	42.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.393	31.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
15	- Transferaufwendungen		20.000	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.661	2.500	1.850	1.850	1.850	1.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen		119.806	124.052	123.430	123.728	124.030	124.337	
18	= Ordentliches Ergebnis		-78.366	-94.502	-93.880	-94.178	-94.480	-94.787	
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		-78.366	-94.502	-93.880	-94.178	-94.480	-94.787	
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 -		-78.366	-94.502	-93.880	-94.178	-94.480	-94.787	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		684.539	663.000	663.000	663.000	663.000	663.000	
29	= Ergebnis		-762.904	-757.502	-756.880	-757.178	-757.480	-757.787	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.04	Realschule							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
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		4.035	73.850	69.150	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)		4.035	73.850	69.150	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.035	-73.850	-69.150	0	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	28.700		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0		
10 = Ordentliche Erträge	29.550	29.550		
11 - Personalaufwendungen	31.645	31.957		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	42.100		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.300	27.300		
15 - Transferaufwendungen	21.750	21.750		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	1.850		
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.645	124.957		
18 = Ordentliches Ergebnis	-95.095	-95.407		
19 + Finanzerträge	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
21 = Finanzergebnis	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.095	-95.407		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.095	-95.407		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.000	663.000		
29 = Ergebnis	-758.095	-758.407		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein-/Auszahlung
					en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.900	18.900	88.190
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.900	18.900	88.190
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.900	-18.900	-88.190
					-251.840

Doppischer Produktplan 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	488	484	472	462	503	503*
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €	-1.505,97 €	-1.504,73 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.129	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	20.129	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998	350	350	350	350	350
03.04.01.441100	Mieten und Pachten	0	350	350	350	350	350
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	314	500	500	500	500	500
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	314	400	400	400	400	400
03.04.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.440	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen	29.588	35.902	30.430	30.728	31.030	31.337
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.267	28.267	23.465	23.699	23.936	24.176
03.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	476	476	476	476
03.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.744	2.120	1.817	1.835	1.853	1.872
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.578	5.515	4.672	4.718	4.765	4.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.164	32.600	42.100	42.100	42.100	42.100
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.253	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	565	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.527100	Lernmittel	19.355	19.500	23.700	23.700	23.700	23.700
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	11.565	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	426	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		33.393	31.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	498	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	32.895	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	0	0	0	0
03.04.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		20.000	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.661	2.500	1.850	1.850	1.850	1.850
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20	300	50	50	50	50
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.641	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		119.806	124.052	123.430	123.728	124.030	124.337
18 = Ordentliches Ergebnis		-78.366	-94.502	-93.880	-94.178	-94.480	-94.787
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		-78.366	-94.502	-93.880	-94.178	-94.480	-94.787
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 -		-78.366	-94.502	-93.880	-94.178	-94.480	-94.787
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		684.539	663.000	663.000	663.000	663.000	663.000
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	58.304	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	623.580	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	900	900	900	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.655	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-762.904	-757.502	-756.880	-757.178	-757.480	-757.787

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	4.035	73.850	69.150	0	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	1.261	68.300	63.600	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.774	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	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)	4.035	73.850	69.150	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.035	-73.850	-69.150	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
53 Schulausstattung Realschule							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.261	68.300	63.600	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	1.261	68.300	63.600	0	13.350	13.350	13.350
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.261	-68.300	-63.600	0	-13.350	-13.350	-13.350
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.774	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.774	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	28.700
03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000
03.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500
03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.200	7.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.04.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350
03.04.01.441100 Mieten und Pachten	350	350
03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500
03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400
03.04.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen	31.645	31.957
03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.418	24.662
03.04.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	476	476
03.04.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.890	1.909
03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.861	4.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	42.100
03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700	1.700
03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.500	1.500
03.04.01.527100 Lernmittel	23.700	23.700
03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	15.000	15.000
03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen		27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.04.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15 - Transferaufwendungen		21.750	21.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.250	20.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850	1.850
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		124.645	124.957
18 = Ordentliches Ergebnis		-95.095	-95.407
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-95.095	-95.407
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-95.095	-95.407
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		663.000	663.000
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	60.600	60.600
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	598.500	598.500
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-758.095	-758.407

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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	88.190	251.840
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	78.414	208.764
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.550	1.550	10.850
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	4.000	8.226	32.226
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	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)	18.900	18.900	88.190	251.840
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.900	-18.900	-88.190	-251.840

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
53 Schulausstattung Realschule				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	78.414	208.764
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	78.414	208.764
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.350	-13.350	-78.414	-208.764
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.550	5.550	9.776	43.076
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.550	-5.550	-9.776	-43.076

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zu 2)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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, die über die Nutzungsdauer, der damit finanzierten Vermögensgegenstände, entstehen.	7.200 €

Zu 26)

69.150 €	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, Technische Geräte usw.	63.600 €
	Turnhallenausstattung Realschule	1.550 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000 €

Zu 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42.100 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700 €
	Wartung beweglichen Vermögens	1.500 €
	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit	23.700 €
	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	15.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €

Zu 14)

Bilanzielle Abschreibungen

27.300 €	Abschreibungen auf die Ausstattungsgegenstände der Realschule
-----------------	---

Zu 15)

Transferaufwendungen

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.575	37.000	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.028	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			66.603	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850	
11 - Personalaufwendungen			54.836	55.932	59.713	60.298	60.623	61.215	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.177	67.350	72.450	72.450	72.450	72.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44.722	37.050	30.800	30.800	30.800	30.800	
15 - Transferaufwendungen			28.293	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.307	3.750	5.300	5.300	5.300	5.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen			188.335	191.182	195.363	195.948	196.273	196.865	
18 = Ordentliches Ergebnis			-121.732	-151.332	-155.513	-156.098	-156.423	-157.015	
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			-121.732	-151.332	-155.513	-156.098	-156.423	-157.015	
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 -			-121.732	-151.332	-155.513	-156.098	-156.423	-157.015	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.407.218	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300	
29 = Ergebnis			-1.528.951	-1.769.632	-1.773.813	-1.774.398	-1.774.723	-1.775.315	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
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		8.416	167.800	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)		8.416	167.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.416	-167.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.850	39.850
11 - Personalaufwendungen	61.812	62.417
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.450	72.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350	5.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.512	198.117
18 = Ordentliches Ergebnis	-157.662	-158.267
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.662	-158.267
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-157.662	-158.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.300	1.618.300
29 = Ergebnis	-1.775.962	-1.776.567

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
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	211.632	444.432
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	211.632	444.432
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-38.800	-38.800	-211.632	-444.432

Doppischer Produktplan 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	795	819	862	843	849	849*
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €	-2.084,37 €	-2.089,30 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 *Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.575	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.220	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	03.05.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.855	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.05.01.441100 Mieten und Pachten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.028	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03.05.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.603	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen	54.836	55.932	59.713	60.298	60.623	61.215
	03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.230	44.055	45.871	46.330	46.587	47.053
	03.05.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.384	1.384	1.384	1.384
	03.05.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.240	3.302	3.552	3.588	3.611	3.647
	03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.366	8.575	8.906	8.996	9.041	9.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.177	67.350	72.450	72.450	72.450	72.450
	03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.222	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.721	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03.05.01.527100 Lernmittel	32.414	39.000	41.900	41.900	41.900	41.900
	03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	13.210	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	610	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		44.722	37.050	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.539	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	41.183	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.250	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		28.293	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	26.793	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.307	3.750	5.300	5.300	5.300	5.300
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	135	150	100	100	100	100
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	5.172	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		188.335	191.182	195.363	195.948	196.273	196.865
18 = Ordentliches Ergebnis		-121.732	-151.332	-155.513	-156.098	-156.423	-157.015
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		-121.732	-151.332	-155.513	-156.098	-156.423	-157.015
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 -		-121.732	-151.332	-155.513	-156.098	-156.423	-157.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.407.218	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	161.968	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.240.130	1.435.400	1.435.400	1.435.400	1.435.400	1.435.400
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	865	900	900	900	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.255	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29 = Ergebnis		-1.528.951	-1.769.632	-1.773.813	-1.774.398	-1.774.723	-1.775.315

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	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	8.416	167.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	8.416	160.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	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)	8.416	167.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.416	-167.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.416	160.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	8.416	160.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.416	-160.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.000	37.000
	03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000
	03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
	03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500
	03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
	03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600
	03.05.01.441100	Mieten und Pachten	1.600	1.600
	03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.250	1.250
	03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	1.100
	03.05.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
	03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen		61.812	62.417
	03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.523	47.999
	03.05.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.384	1.384
	03.05.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.683	3.720
	03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.222	9.314
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.450	72.450
	03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.200	3.200
	03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200
	03.05.01.527100	Lernmittel	41.900	41.900
	03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	25.000	25.000
	03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	150

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.800	30.800
03.05.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800	30.800
03.05.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen	27.100	27.100
03.05.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.600	25.600
03.05.01.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350	5.350
03.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
03.05.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.05.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
03.05.01.547327 Wertver sonstige VG PWB	0	0
03.05.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.512	198.117
18 = Ordentliches Ergebnis	-157.662	-158.267
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.662	-158.267
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-157.662	-158.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.300	1.618.300
03.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	177.300	177.300
03.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.435.400	1.435.400
03.05.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900
03.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.700	4.700
29 = Ergebnis	-1.775.962	-1.776.567

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	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	211.632	444.432
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	196.406	382.406
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550	1.550	6.217	15.517
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250	6.250	9.009	46.509
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	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)	38.800	38.800	211.632	444.432
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-211.632	-444.432

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	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	196.406	382.406
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	196.406	382.406
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.000	-31.000	-196.406	-382.406
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.800	7.800	15.227	62.027
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.800	-7.800	-15.227	-62.027

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		<u>Zu 26)</u>	<u>Investive Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
37.000 €	Für die Übermittagsbetreuung erhält das Gymnasium eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“.	25.000 €	38.800 €	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Techn. Geräte, Mobiliar usw.	31.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500 €		Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, über die Nutzungsdauer, der damit finanzierten Vermögensgegenstände	10.500 €		Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250 €
Zu 13)	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
72.450 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.200 €			
	Wartung beweglichen Vermögens	2.200 €			
	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit (angenommene Schülerzahl: 962)	41.900 €			
	Beschaffung von Lern- und Unterrichtsmaterial	25.000 €			
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150 €			
Zu 14)	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>				
30.800 €	Abschreibungen auf die Ausstattungsgegenstände des Gymnasiums				
Zu 15)	<u>Transferaufwendungen</u>				
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 €			

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.401	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			315	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			2.716	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen			7.576	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.048	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.348	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			440	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.413	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis			-11.697	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.697	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 -			-11.697	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			684.146	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			-695.843	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
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 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
29 = Ergebnis	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein-/Auszahlung
					en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 14.627,38 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

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

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden ab dem Schuljahr 2014/15 künftig in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401	0	0	0	0	0
	03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.082	0	0	0	0	0
	03.06.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	1.319	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
	03.06.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	315	0	0	0	0	0
	03.06.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	315	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	2.716	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.576	0	0	0	0	0
	03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.943	0	0	0	0	0
	03.06.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	445	0	0	0	0	0
	03.06.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.188	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048	0	0	0	0	0
	03.06.01.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.517	0	0	0	0	0
	03.06.01.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	531	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.348	0	0	0	0	0
	03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.242	0	0	0	0	0
	03.06.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	2.106	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	0	0	0	0	0
03.06.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.06.01.547327 Wertver sonstige VG PWB	28	0	0	0	0	0
03.06.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	412	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.413	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.697	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.697	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 -	-11.697	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.146	0	0	0	0	0
03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	20.775	0	0	0	0	0
03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM	662.758	0	0	0	0	0
03.06.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	613	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-695.843	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung	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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
03.06.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.06.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.06.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
03.06.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0
03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.06.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.06.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
03.06.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
03.06.01.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.06.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0
03.06.01.527100 Lernmittel	0	0
03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
03.06.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.06.01.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
03.06.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
03.06.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.06.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.06.01.547327 Wertver sonstige VG PWB	0	0
03.06.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0
03.06.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	0	0	0	0
03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung	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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.581	31.000	72.800	72.800	72.800	72.800	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		540	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		65	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		37.186	32.000	73.800	73.800	73.800	73.800	
11	- Personalaufwendungen		165.699	165.204	175.582	180.725	182.514	184.321	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.366	208.300	270.600	270.600	270.600	270.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114	350	200	200	200	200	
15	- Transferaufwendungen		6.900	9.500	52.800	52.800	52.800	52.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.979	3.450	2.900	2.800	2.800	2.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen		312.058	386.804	502.082	507.125	508.914	510.721	
18	= Ordentliches Ergebnis		-274.872	-354.804	-428.282	-433.325	-435.114	-436.921	
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		-274.872	-354.804	-428.282	-433.325	-435.114	-436.921	
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 -		-274.872	-354.804	-428.282	-433.325	-435.114	-436.921	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.708	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	
29	= Ergebnis		-296.580	-380.504	-453.982	-459.025	-460.814	-462.621	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

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			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
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	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-48.950	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher	Gesamt
	2020	2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.800	72.800		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0		
10 = Ordentliche Erträge	73.800	73.800		
11 - Personalaufwendungen	186.147	187.991		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.600	270.600		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200	200		
15 - Transferaufwendungen	52.800	52.800		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800		
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.547	514.391		
18 = Ordentliches Ergebnis	-438.747	-440.591		
19 + Finanzerträge	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
21 = Finanzergebnis	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.747	-440.591		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-438.747	-440.591		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	25.700		
29 = Ergebnis	-464.447	-466.291		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2020	2021		
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	6.000	0	36.000
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	6.000	6.000	0	36.000
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	6.150	6.150	48.950	85.850
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)	6.150	6.150	48.950	85.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	-150	-48.950	-49.850

Doppischer Produktplan 2016

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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	195	195	199	194	225	225*
Teilergebnis pro Schüler/in	-799,28 €	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	-587,40 €	-678,59 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beamte	0,00	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.

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.966	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		8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen		12.761	13.015	13.632	13.767	13.903	14.042
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.006	10.204	10.584	10.690	10.797	10.905
03.07.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	98	98	98	98
03.07.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	749	764	819	827	835	844
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.006	2.047	2.131	2.152	2.173	2.195
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.499	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118.499	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	50	50	50	50
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	50	50	50	50
03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		131.261	138.165	158.682	158.817	158.953	159.092
18 = Ordentliches Ergebnis		-122.294	-129.365	-149.882	-150.017	-150.153	-150.292
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		-122.294	-129.365	-149.882	-150.017	-150.153	-150.292
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 -	-122.294	-129.365	-149.882	-150.017	-150.153	-150.292
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.601	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	871	800	800	800	800	800
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-124.895	-132.165	-152.682	-152.817	-152.953	-153.092

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	8.800
03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	14.181	14.321
03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.014	11.124
03.07.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	98	98
03.07.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	852	860
03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.217	2.239
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	145.000
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50
03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.07.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.231	159.371
18 = Ordentliches Ergebnis	-150.431	-150.571
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.431	-150.571
23 + Außerordentliche Erträge	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-150.431	-150.571
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.800
03.07.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	800	800
03.07.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.000	1.000
03.07.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	1.000
29 = Ergebnis		-153.231	-153.371

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
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 2016

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

Teilergebnisplan**Zu 13)****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

145.000 € Die Aufwendungen der Schülerbeförderung setzten sich wie folgt zusammen:

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

Doppischer Produktplan 2016

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Gesamtschülerzahl	2.741	2.681	2.615	2502	2.460	2.460*
Teilergebnis pro Schüler/in	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-99,26 €	-122,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,05	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11
davon Beschäftigte	2,05	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00

Erläuterungen

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

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.614	22.200	64.000	64.000	64.000	64.000
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.500	22.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	114	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	500	500	500	500
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	540	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	65	500	500	500	500	500
	03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	65	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	28.220	23.200	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	152.938	152.189	161.950	166.958	168.611	170.279
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.370	12.331	60.305	64.313	64.956	65.606
	03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	974	974	974	974
	03.07.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.365	102.675	55.047	55.598	56.154	56.715
	03.07.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	694	694	694	694
	03.07.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.521	7.694	4.264	4.307	4.350	4.393
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.046	19.339	10.713	10.820	10.928	11.037
	03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	395	0	3.153	3.184	3.216	3.248
	03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.330	8.350	21.500	21.715	21.932	22.151
	03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.911	1.800	5.300	5.353	5.407	5.461

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.866	83.300	125.600	125.600	125.600	125.600
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	11.525	73.500	115.800	115.800	115.800	115.800
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	7.341	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		114	350	200	200	200	200
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	114	200	200	200	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	0	0	0	0
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.900	9.500	52.800	52.800	52.800	52.800
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.900	9.500	15.800	15.800	15.800	15.800
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.979	3.300	2.850	2.750	2.750	2.750
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	246	400	150	150	150	150
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.679	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53	900	700	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		180.797	248.639	343.400	348.308	349.961	351.629
18 = Ordentliches Ergebnis		-152.578	-225.439	-278.400	-283.308	-284.961	-286.629
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		-152.578	-225.439	-278.400	-283.308	-284.961	-286.629
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 -		-152.578	-225.439	-278.400	-283.308	-284.961	-286.629
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.107	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.401	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	6.205	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.501	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Ergebnis		-171.685	-248.339	-301.300	-306.208	-307.861	-309.529

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	48.800	0	0	0	0	0
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	150	150	0	150	150	150
03.07.02/0204.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-48.950	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers					Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	48.800	0	0	0	0	0
	03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	48.800	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-48.800	0	0	0	0	0
240	Schulische Inklusion								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	150	150	0	150	150	150
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000	64.000
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.800	26.800
	03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0
	03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	37.000	37.000
	03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
	03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500
	03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
	03.07.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
	03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	171.966	173.670
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.262	66.925
	03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
	03.07.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	974	974
	03.07.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.282	57.855
	03.07.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	694	694
	03.07.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.437	4.482
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.148	11.259
	03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.281	3.314
	03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.373	22.597
	03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.515	5.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.600	125.600
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	115.800	115.800
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		200	200
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		52.800	52.800
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	15.800	15.800
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	2.750
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		353.316	355.020
18 = Ordentliches Ergebnis		-288.316	-290.020
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-288.316	-290.020
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-288.316	-290.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.900	22.900
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.500	6.500
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	8.400	8.400
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis	-311.216	-312.920

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	6.000	0	36.000
03.07.02/0204.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)	0	0	0	0
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	6.000	6.000	0	36.000
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	6.000	6.000	0	36.000
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	6.150	6.150	48.950	85.850
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	48.800	48.800
03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	150	1.050
03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	0	18.000
03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	0	18.000
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)	6.150	6.150	48.950	85.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	-150	-48.950	-49.850

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	48.800	48.800
	03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	48.800	48.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-48.800	-48.800
240	Schulische Inklusion				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	0	36.000
	03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	6.000	6.000	0	36.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	0	36.000
	03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	0	18.000
	03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	0	18.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	150	150	150	1.050
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-150	-1.050

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
64.000 €	Landeszuschuss Betreuungsgruppe „08.00-13.00 Uhr“	22.000 €
	Fonds „Alle Kinder essen mit“	4.800 €
	Inklusionspauschale/ Belastungsausgleich	37.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200 €
<u>Zu 13)</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
125.600 €	Erstattungen für die Beschulung der Förderschüler und Hauptschüler (ab 01.08.2016) in Gevelsberger Schulen gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	115.800 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	9.500 €