

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	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		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	
<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		03.02	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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung 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 Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
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 Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
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:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

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

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		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	2015	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:

<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
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	2015	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:	

<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
03.02.03.581101	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

<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	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:

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

<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	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		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	2014	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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	Vorvorjahres	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-/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	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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt 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:

TeilergebnisplanZu 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 €