

Haushalt 2016 Soziales und Jugend (Teilhaushalt 3)

1. Mehrgenerationenhaus

Seiten 15/16 Produkt Mehrgenerationenhaus Zetel

Mit Berücksichtigung von Abschreibungen wird ein Defizit von 25.000 € kalkuliert.

Vom Bund und Land fließen Zuschüsse in Höhe von 35.000 €. Die Gemeinde muss eine Gegenfinanzierung von 5.000 € leisten. Die Bewirtschaftungs- und Sachkosten sind im Rahmen der Vorjahresansätze geplant.

Bei den Personalkosten sind für die Verwaltungsstelle 20 Wochenstunden (wie bisher) kalkuliert.

Beim Personalaufwand sind auch die Kosten für die Reinigungskraft enthalten.

Mehrgenerationenhaus – Investitionsmaßnahmen

Sammelposten 2.500€ für Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen wie z. B. Ersatzbeschaffung für Ausstattungsgegenstände.

2. Soziale Leistungen

Seiten 19/20 Produkt Allgemeine Sozialhilfe

Unter dem Produkt Allgemeine Sozialhilfe sind die Personal- und Sachkosten des Sozialamtes aufgeführt.

Für den Qualitätsprozess in den Kindergärten sind 6.000 € veranschlagt.

Seite 23 Produkt Zuschüsse Unterstützung Wohlfahrtspflege

Unter dem Produkt Zuschüsse Unterstützung Wohlfahrtspflege sind wie in den Vorjahren 1.500 € eingeplant.

Hierunter fällt ein Zuschuss an die Guttempler in Höhe von 500 € jährlich und Zuschüsse an Seniorengruppen, pro Veranstaltung 50 € max. 100 € für 2 Veranstaltungen pro Jahr.

Seite 25 Produkt IAV-Stelle/Altenbesuchsdienst/Senioren

Hierunter fallen die Personal- und Sachkosten der IAV-Stelle, der Altenbesuchsdienst mit der Aufwandsentschädigung von 15.000 € und die Aus- und Fortbildung der Ehrenamtlichen mit 4.000 €. Die Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen (sonstige soziale Leistungen) sind wie in den Vorjahren mit 3.000 € veranschlagt. Hierzu gehört die Bezuschussung des Seniorennachmittags auf dem Zeteler Markt u. sonstige Veranstaltungen bzw. Ausflüge für Senioren.

Seite 31 Produkt Zuschüsse Elternbeiträge

Die Zuschüsse zum Elternbeitrag (Kindergartenbeitrag) werden nach den Richtlinien des Jugendhilfeträgers an Familien mit geringem Einkommen gewährt. Da die Zahl der Anträge stark gestiegen ist, wird hier ein Betrag von 27.000 € kalkuliert, davon werden vom Landkreis Friesland 18.000 € erstattet.

Seite 34 Produkt Jugendarbeit Freizeit und GJR

Unter diesem Produkt ist der Zuschuss an den Gemeindejugendring mit 9.000 € eingeplant.

Die Zuschüsse für Jugendfreizeiten sind wie in den Vorjahren mit insgesamt 13.400 € kalkuliert, hiervon trägt der Landkreis 5.900 €.

Die Aufwandsentschädigung für die Betreuung von behinderten Kindern während des Ferienprogramms durch Betreuungskräfte und die Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Gemeindejugendrings sind mit insgesamt 1.800 € geplant.

3. Kindergärten

Auf den Seiten 37-56 sind die Kindergärten aufgeführt.

Der Zuschussbedarf für die gemeindeeigenen Kindergärten und Krippen ist mit 1.079.800 € veranschlagt.

Der Gemeindezuschuss für den Kindergarten des Diak. Werks liegt bei 329.000 €.

Die Bewirtschaftungs- und Sachkosten sind in Anlehnung an das Vorjahr kalkuliert. Hier gibt es kaum Veränderungen.

Bei den Personalkosten ist eine tarifliche Steigerung eingeplant.

Auf der Einnahmeseite sind für die 4 Einrichtungen der Gemeinde die Elternbeiträge mit 240.000 €, der Zuschuss vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr (Erstattung der Elternbeitragsausfälle) mit 74.700 € und die Landeszuweisungen für Personalkosten u. die Sachkostenpauschale für die Integrationskinder mit 602.400 € ausgewiesen.

Seiten 37/38 Produkt Kindergarten Südenburg

Bei den Personalkosten sind neben den Kosten für die derzeitige Leitung auch die Kosten für die neue Leitung kalkuliert (bereits ab Januar 2016). Bei den Personalkosten ist die tarifliche Steigerung kalkuliert.

Die Bewirtschaftungs- und Sachkosten sind in Anlehnung an das Vorjahr kalkuliert. Hier gibt es kaum Veränderungen.

Kindergarten Südenburg – Investitionsmaßnahmen

Sammelposten 3.000 € für Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen

Seiten 42/43 Produkt Kindergarten Schloss

Die Bewirtschaftungs- und Sachkosten sind in Anlehnung an das Vorjahr kalkuliert. Hier gibt es kaum Veränderungen.

Bei den Personalkosten ist die tarifliche Steigerung eingeplant.

Kindergarten Schloss – Investitionsmaßnahmen

Sammelposten 2.000 € für Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen

Seiten 47/48 Produkt Kindergarten Grundschule Nbg.

Bei den Bewirtschaftungs- und Sachkosten gibt es kaum Veränderungen zum Vorjahr.

Bei den Personalkosten ist die tarifliche Steigerung eingeplant.

Kindergarten Grundschule Nbg. – Investitionsmaßnahmen

Sammelposten 3.000 € für Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen

Seite 52 Produkt Kindergarten Diak. Werk

Der Gemeindezuschuss ist mit 329.000 € eingeplant (siehe hierzu den Haushaltsplan 2016 für den Kindergarten des Diak. Werks).

Seiten 55/56 Produkt Krippe Emkenburg

Die Bewirtschaftungs- und Sachkosten sind in annähernd gleicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant.

Bei den Personalkosten ist die tarifliche Steigerung eingeplant.

Krippe Emkenburg – Investitionsmaßnahmen

Sammelposten 2.000 € für Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen

4. Jugendtreff Steps**Seiten 60/61 Produkt Jugendtreff**

Bei den Bewirtschaftungs- und Sachkosten gibt es kaum Veränderungen zum Vorjahr. Bei den Personalkosten ist die tarifliche Steigerung eingeplant.

Beim Ansatz „Veranstaltungen“ sind zusätzlich 3.000 € für das geplante Feriensprachcamp eingeplant.

Jugendtreff – Investitionsmaßnahmen

Sammelposten 4.000 € für Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen

Airhocky 4.100 € (war im letzten Jahr mit 2.900 € eingeplant; für den Betrag konnte aber kein geeignetes Gerät gefunden werden).

Mobiler Spiegel 3.000 €

5. Jugendparlament (aufgeführt unter Produkt Gremienarbeit Teilhaushalt 1 Seite 2)

Für die Arbeit des Jugendparlaments sind an Aufwandsentschädigung 2.300 € und für Sachkosten 5.300 € eingeplant.

Die Sachkosten wurden in Anlehnung an die Erfahrungen der Gemeinde Friedeburg (zahlt 5 € pro Wahlberechtigten) wie folgt berechnet: 1510 Wahlberechtigte x 3,50 € = 5.285 €

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anke Ulferts
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)	zuständig:	Sozialamt
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.7.3.01	Mehrgenerationenhaus Zetel	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
2.7.3.01.314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.7.3.01.314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.3.01.314800	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen		500	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2.7.3.01.341100	Mieten und Pachten		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.3.01.341101	Mieten Kino Zetel		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.3.01.342100	Erträge a.Verkauf		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12 Summe ordentliche Erträge			64.000	63.500	63.500	63.500	63.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			27.000	27.300	27.500	27.700	27.900
2.7.3.01.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		21.500	21.800	22.000	22.200	22.400
2.7.3.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.3.01.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.3.01.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.600	46.100	46.100	46.100	46.100
2.7.3.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.3.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
2.7.3.01.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7.3.01.423100	Mieten und Pachten		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.7.3.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
2.7.3.01.424110	Bewirtschaftung Energie		13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.7.3.01.424120	Bewirtschaftung Abgaben		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.3.01.424130	Bewirtschaftung Reinigung		800	800	800	800	800
2.7.3.01.424140	Bewirtschaftung Versicherung		200	200	200	200	200
2.7.3.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.7.3.01.428100	Verbrauch von Vorräten		13.000	0	0	0	0
2.7.3.01.429110	Programmpflege und Systembetreuung		1.000	500	500	500	500
16 Abschreibungen			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.7.3.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7.3.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17.500	14.600	14.600	14.600	14.600
2.7.3.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	300	300	300	300
2.7.3.01.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.3.01.443100	Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anke Ulferts			
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben			
Produkt	2.7.3.01	Mehrgenerationenhaus Zetel	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2.7.3.01.443110	Bücher und Zeitschriften		800	800	800	800	800
2.7.3.01.443120	Post- und Fernmeldegebühren		600	900	900	900	900
2.7.3.01.443150	Fahrkosten- und Auslagenersätze		300	300	300	300	300
2.7.3.01.443160	Bürobedarf		500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		99.900	90.800	91.000	91.200	91.400
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-35.900	-27.300	-27.500	-27.700	-27.900
22	außerordentliche Erträge		500	100	100	100	100
2.7.3.01.501170	Trinkgelder		500	100	100	100	100
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		500	100	100	100	100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-35.400	-27.200	-27.400	-27.600	-27.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.3.01.381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7.3.01.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-33.200	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Sabine Ronken			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach d. SGBXII	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben mit gesetzlicher Weisung			
Produkt	3.1.1.90	Allgemeine Sozialhilfe	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.800	24.000	24.000	24.000	24.000
3.1.1.90.314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			8.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.1.1.90.314400 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Gesetz.Soz.Versich.			4.800	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.90.348500 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv.			20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge			10.500	0	0	0	0
3.1.1.90.358200 Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			10.500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			43.300	54.000	54.000	54.000	54.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			183.200	227.200	232.000	237.000	242.000
3.1.1.90.401100 Dienstaufwendungen Beamte			52.500	54.000	55.500	57.000	58.500
3.1.1.90.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			72.000	105.000	106.000	107.000	108.000
3.1.1.90.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			25.500	27.000	28.000	29.000	30.000
3.1.1.90.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			5.700	8.000	8.500	9.000	9.500
3.1.1.90.403200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			15.000	20.700	21.000	21.500	22.000
3.1.1.90.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
3.1.1.90.429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.1.90.429110 Programmpflege und Systembetreuung			1.000	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.900	8.900	2.900	2.900	2.900
3.1.1.90.443100 Projekt Qualitätsprozess Kindergärten			0	6.000	0	0	0
3.1.1.90.443110 Bücher und Zeitschriften			500	500	500	500	500
3.1.1.90.443120 Post- und Fernmeldegebühren			600	600	600	600	600
3.1.1.90.443150 Fahrkosten- und Auslagenersätze			300	300	300	300	300
3.1.1.90.443160 Bürobedarf			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			188.300	237.800	236.600	241.600	246.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-145.000	-183.800	-182.600	-187.600	-192.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-145.000	-183.800	-182.600	-187.600	-192.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			400	400	400	400	400
3.1.1.90.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen			400	400	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Sabine Ronken					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Sozialamt					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach d. SGBXII	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben mit gesetzlicher Weisung					
Produkt	3.1.1.90	Allgemeine Sozialhilfe	Produktmerkmal:	wesentliche					
<u>Teilergebnishaushalt</u>					Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-145.400	-184.200	-183.000	-188.000	-193.000

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Sabine Ronken			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach d. SGBXII	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben mit gesetzlicher Weisung			
Produkt	3.1.1.91	Zuschüsse Unterstützung Wohlfahrtspflege	Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.91.433900		Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Sabine Ronken			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben			
Produkt	3.1.5.01	IAV Stelle/Altenbesuchsdienst/Senioren	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.01.314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund			0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	55.200	55.200	55.200	55.200
3.1.5.01.348000 Erstattungen vom Bund			3.000	0	0	0	0
3.1.5.01.348500 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv.			0	55.200	55.200	55.200	55.200
12 Summe ordentliche Erträge			3.000	58.200	58.200	58.200	58.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			69.000	71.100	73.300	75.500	77.700
3.1.5.01.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			53.000	55.000	56.000	57.000	58.000
3.1.5.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.700	4.800	5.000	5.200	5.400
3.1.5.01.403200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
3.1.5.01.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.1.5.01.426100 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte			100	100	100	100	100
3.1.5.01.426110 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500	500
3.1.5.01.426140 Aus- und Fortbildung Altenbesuchsdienst			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.5.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500	500
3.1.5.01.427140 Auszahlungen für Tagungen und Veranstaltungen			200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.01.433900 Sonstige soziale Leistungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3.1.5.01.442100 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.5.01.443150 Fahrkosten- und Auslagenersätze			200	200	200	200	200
3.1.5.01.443160 Bürobedarf			200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			92.700	94.800	97.000	99.200	101.400
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-89.700	-36.600	-38.800	-41.000	-43.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-89.700	-36.600	-38.800	-41.000	-43.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-89.700	-36.600	-38.800	-41.000	-43.200

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Stefan Goletz			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	3.6.1	Förd. v. Kindern Tageseinricht./ -pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben mit gesetzlicher Weisung			
Produkt	3.6.1.01	Zusch.Elternbeiträge	Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.1.01.314200 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12 Summe ordentliche Erträge			11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen			17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.6.1.01.431800 Zuschüsse a.übrige Bereiche			17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Stefan Goletz			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben			
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit Freizeit und GJR	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3.6.2.01.314200	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12	Summe ordentliche Erträge		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen		20.400	22.400	22.400	22.400	22.400
3.6.2.01.431800	Zuschüsse a.übrige Bereiche		7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.2.01.431810	Zuschüsse Erholungspflege		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3.6.2.01.431820	Zuschüsse für Konfirmandenfreizeiten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.2.01.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		22.200	24.200	24.200	24.200	24.200
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-16.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-16.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elfriede Mikulka
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialamt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben
Produkt	3.6.5.01	Kiga Südenburg	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		246.600	275.800	275.800	275.800	275.800
3.6.5.01.314110	Zuweisung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr	26.800	30.400	30.400	30.400	30.400
3.6.5.01.314120	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Kindergarten	184.000	209.600	209.600	209.600	209.600
3.6.5.01.314130	Zuweisungen für Kindergarten integrative Gruppe	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.01.348100	Erstattungen vom Land	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12 Summe ordentliche Erträge		327.600	356.800	356.800	356.800	356.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		542.500	623.000	592.000	556.500	556.500
3.6.5.01.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	423.500	485.000	465.000	440.000	440.000
3.6.5.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.500	40.000	35.000	30.000	30.000
3.6.5.01.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.000	95.000	89.000	85.000	85.000
3.6.5.01.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.000	70.800	66.000	66.000	66.000
3.6.5.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	13.000	8.200	8.200	8.200
3.6.5.01.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	700	700	700
3.6.5.01.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	100	100	100	100
3.6.5.01.424110	Bewirtschaftung Energie	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.01.424120	Bewirtschaftung Abgaben	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.424130	Bewirtschaftung Reinigung	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.424140	Bewirtschaftung Versicherung	300	300	300	300	300
3.6.5.01.426100	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.426110	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.01.428100	Verbrauch von Vorräten	500	0	0	0	0
3.6.5.01.429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.01.429110	Programmpflege und Systembetreuung	200	200	200	200	200
3.6.5.01.429120	Therapeutische Versorgung	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500	500
3.6.5.01.471180	Auflösung Sammelposten	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elfriede Mikulka			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben			
Produkt	3.6.5.01	Kiga Südenburg	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 Transferaufwendungen			11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3.6.5.01.431800	Zuschüsse a.übrige Bereiche		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
3.6.5.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	300	300	300	300
3.6.5.01.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.442900	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
3.6.5.01.443100	Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
3.6.5.01.443110	Bücher und Zeitschriften		600	600	600	600	600
3.6.5.01.443120	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	600	600	600
3.6.5.01.443150	Fahrkosten- und Auslagenersätze		500	500	500	500	500
3.6.5.01.443160	Bürobedarf		400	400	400	400	400
3.6.5.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3.6.5.01.444110	Beiträge an Unfallversicherungsverband		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			636.000	720.600	684.800	649.300	649.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-308.400	-363.800	-328.000	-292.500	-292.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-308.400	-363.800	-328.000	-292.500	-292.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.6.5.01.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-314.200	-369.600	-333.800	-298.300	-298.300

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Anke Lammers			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben			
Produkt	3.6.5.02	Kiga Schloss	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
3.6.5.02.314110	Zuweisung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr		16.600	21.700	21.700	21.700	21.700
3.6.5.02.314120	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Kindergarten		94.000	91.500	91.500	91.500	91.500
3.6.5.02.314130	Zuweisungen für Kindergarten integrative Gruppe		20.500	17.900	17.900	17.900	17.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			42.000	40.000	40.000	40.000	0
3.6.5.02.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		42.000	40.000	40.000	40.000	0
12 Summe ordentliche Erträge			173.100	171.100	171.100	171.100	131.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			318.000	331.000	337.500	344.000	350.500
3.6.5.02.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		245.000	255.000	260.000	265.000	270.000
3.6.5.02.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
3.6.5.02.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
3.6.5.02.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.100	30.200	29.700	29.700	29.700
3.6.5.02.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.100	2.500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	700	700	700	700
3.6.5.02.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.02.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	0	0	0	0
3.6.5.02.424110	Bewirtschaftung Energie		4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
45 % vom Ansatz Schloß Nbg. (30 % Gaskosten und 15 % Stromkosten)							
45 % vom Ansatz Schloß Nbg. (30 % Gaskosten und 15 % Stromkosten)							
3.6.5.02.424120	Bewirtschaftung Abgaben		500	0	0	0	0
3.6.5.02.424130	Bewirtschaftung Reinigung		500	500	500	500	500
3.6.5.02.424140	Bewirtschaftung Versicherung		300	300	300	300	300
3.6.5.02.426100	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.426110	Aus- und Fortbildung		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.02.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.02.428100	Verbrauch von Vorräten		1.300	0	0	0	0
3.6.5.02.429110	Programmpflege und Systembetreuung		200	200	200	200	200
3.6.5.02.429120	Therapeutische Versorgung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		600	600	600	600	600
3.6.5.02.471180	Auflösung Sammelposten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.431800	Zuschüsse a.übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Anke Lammers			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben			
Produkt	3.6.5.02	Kiga Schloss	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.250	7.800	7.800	7.800	7.800
3.6.5.02.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.442900	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
3.6.5.02.443100	Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700
3.6.5.02.443110	Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
3.6.5.02.443120	Post- und Fernmeldegebühren		550	800	800	800	800
3.6.5.02.443150	Fahrkosten- und Auslagenersätze		600	400	400	400	400
3.6.5.02.443160	Bürobedarf		400	400	400	400	400
3.6.5.02.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3.6.5.02.444110	Beiträge an Unfallversicherungsverband		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			365.350	376.000	382.000	388.500	395.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-192.250	-204.900	-210.900	-217.400	-263.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-192.250	-204.900	-210.900	-217.400	-263.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3.6.5.02.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-200.050	-212.700	-218.700	-225.200	-271.700

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Sabrina Grafe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialamt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben
Produkt	3.6.5.03	Kiga Grundschule	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.200	130.200	130.200	130.200	130.200
3.6.5.03.314110	Zuweisung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr	28.200	22.600	22.600	22.600	22.600
3.6.5.03.314120	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Kindergarten	98.000	107.600	107.600	107.600	107.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.316100	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3.6.5.03.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
12 Summe ordentliche Erträge		197.200	205.200	205.200	205.200	205.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		437.000	465.500	473.500	486.200	494.300
3.6.5.03.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	335.000	350.000	355.000	365.000	370.000
3.6.5.03.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.000	35.000	35.500	36.000	37.000
3.6.5.03.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.000	75.000	77.000	79.000	81.000
3.6.5.03.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	2.000	5.500	6.000	6.200	6.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.200	30.300	32.400	32.400	32.400
3.6.5.03.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300	4.900	7.500	7.500	7.500
3.6.5.03.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	700	700	700
3.6.5.03.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0	0	0
3.6.5.03.424110	Bewirtschaftung Energie	9.400	7.900	7.900	7.900	7.900
20 % vom Ansatz GS Neuenburg						
20 % vom Ansatz GS Neuenburg						
3.6.5.03.424120	Bewirtschaftung Abgaben	500	0	0	0	0
3.6.5.03.424130	Bewirtschaftung Reinigung	600	600	600	600	600
3.6.5.03.426100	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.428100	Verbrauch von Vorräten	500	0	0	0	0
3.6.5.03.429110	Programmpflege und Systembetreuung	200	200	200	200	200
3.6.5.03.429120	Therapeutische Versorgung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.03.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.03.471180	Auflösung Sammelposten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Transferaufwendungen		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Sabrina Grafe			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben			
Produkt	3.6.5.03	Kiga Grundschule	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.6.5.03.431800	Zuschüsse a.übrige Bereiche		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
3.6.5.03.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	300	300	300	300
3.6.5.03.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.03.442900	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
3.6.5.03.443100	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
3.6.5.03.443110	Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
3.6.5.03.443120	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	600	600	600
3.6.5.03.443150	Fahrkosten- und Auslagenersätze		600	300	300	300	300
3.6.5.03.443160	Bürobedarf		500	500	500	500	500
3.6.5.03.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3.6.5.03.444110	Beiträge an Unfallversicherungsverband		4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			496.700	522.400	532.500	545.200	553.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-299.500	-317.200	-327.300	-340.000	-348.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-299.500	-317.200	-327.300	-340.000	-348.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.03.481100	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
3.6.5.03.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-301.800	-319.500	-329.600	-342.300	-350.400

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Sabine Ronken			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben			
Produkt	3.6.5.04	Kindergarten Diak. Werk	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.400	73.800	73.800	73.800	73.800
3.6.5.04.314110 Zuweisung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr			75.400	73.800	73.800	73.800	73.800
12 Summe ordentliche Erträge			75.400	73.800	73.800	73.800	73.800
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen			385.400	402.800	402.800	402.800	402.800
3.6.5.04.431800 Zuschüsse a.übrige Bereiche			385.400	402.800	402.800	402.800	402.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			385.400	402.800	402.800	402.800	402.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-310.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-310.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-310.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Birte Marschalk			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben			
Produkt	3.6.5.05	Krippe Emkenburg Zetel	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.6.5.05.314120	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Kindergarten		110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3.6.5.05.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
12	Summe ordentliche Erträge		163.000	196.000	196.000	196.000	196.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		308.000	335.000	340.000	348.000	356.000
3.6.5.05.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		230.000	243.000	245.000	250.000	255.000
3.6.5.05.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		27.000	30.000	31.000	32.000	33.000
3.6.5.05.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		50.000	60.000	62.000	64.000	66.000
3.6.5.05.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.500	29.200	23.200	23.200	23.200
3.6.5.05.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.800	10.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.05.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
3.6.5.05.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.05.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	100	100	100	100
3.6.5.05.424110	Bewirtschaftung Energie		4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.05.424120	Bewirtschaftung Abgaben		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.05.424130	Bewirtschaftung Reinigung		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.05.424140	Bewirtschaftung Versicherung		400	400	400	400	400
3.6.5.05.426100	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.426110	Aus- und Fortbildung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.05.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.05.428100	Verbrauch von Vorräten		500	0	0	0	0
3.6.5.05.429110	Programmpflege und Systembetreuung		200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.05.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
3.6.5.05.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.05.442900	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
3.6.5.05.443100	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
3.6.5.05.443110	Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
3.6.5.05.443120	Post- und Fernmeldegebühren		700	700	700	700	700
3.6.5.05.443150	Fahrkosten- und Auslagenersatz		500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Birte Marschalk			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben			
Produkt	3.6.5.05	Krippe Emkenburg Zetel	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.6.5.05.443160	Bürobedarf		700	700	700	700	700
3.6.5.05.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3.6.5.05.444110	Beiträge an Unfallversicherungsverband		1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		345.900	372.200	371.200	379.200	387.200
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-182.900	-176.200	-175.200	-183.200	-191.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-182.900	-176.200	-175.200	-183.200	-191.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.05.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-184.700	-178.000	-177.000	-185.000	-193.000

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Swenja Joseph
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialamt
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben
Produkt	3.6.6.01	Jugendtreff	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.314000	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund		0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	privatrechtliche Entgelte		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.6.01.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
3.6.6.01.346110	Entgelte für Ferienbetreuung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	0	0	0	0
3.6.6.01.348000	Erstattungen vom Bund		3.000	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		120.000	127.400	131.100	134.800	138.500
3.6.6.01.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		92.000	95.000	97.500	100.000	102.500
3.6.6.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.600	7.000	7.200	7.400	7.600
3.6.6.01.403200	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		21.000	25.000	26.000	27.000	28.000
3.6.6.01.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer		400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.900	19.400	18.600	18.600	18.600
3.6.6.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.300	500	500	500
3.6.6.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
3.6.6.01.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.424130	Bewirtschaftung Reinigung		300	0	0	0	0
3.6.6.01.424140	Bewirtschaftung Versicherung		100	100	100	100	100
3.6.6.01.426110	Aus- und Fortbildung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.01.427140	Auszahlungen für Tagungen und Veranstaltungen		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.01.427180	Aufwendung Ferienbetreuung Jugendtreff		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.6.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.6.01.471180	Auflösung Sammelposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.6.01.442100	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.443120	Post- und Fernmeldegebühren		800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.443150	Fahrkosten- und Auslagenersatz		300	300	300	300	300
3.6.6.01.443160	Bürobedarf		400	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		143.800	154.900	157.800	161.500	165.200
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-136.100	-147.200	-150.100	-153.800	-157.500

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Swenja Joseph			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben			
Produkt	3.6.6.01	Jugendtreff	Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-136.100	-147.200	-150.100	-153.800	-157.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			600	600	600	600	600
3.6.6.01.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen			600	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-600	-600	-600	-600	-600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-136.700	-147.800	-150.700	-154.400	-158.100