

TOP 7

Doppischer Produktplan 2018

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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	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	30.000
2.7.3.01.314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	31.613	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
2.7.3.01.341100	Mieten und Pachten	1.610	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7.3.01.341101	Mieten Kino Zetel	2.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.3.01.342100	Erträge a.Verkauf	27.008	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	Summe ordentliche Erträge	66.613	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.809	27.300	29.100	29.600	30.100	30.600
2.7.3.01.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.206	21.800	23.000	23.500	24.000	24.500
2.7.3.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.361	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.3.01.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.150	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.7.3.01.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	92	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.357	53.400	59.000	53.000	53.000	53.000
2.7.3.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.211	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000
2.7.3.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177	500	500	500	500	500
2.7.3.01.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	858	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.3.01.423100	Mieten und Pachten	18.000	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
2.7.3.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
2.7.3.01.424110	Bewirtschaftung Energie	9.658	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.3.01.424120	Bewirtschaftung Abgaben	1.243	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.3.01.424130	Bewirtschaftung Reinigung	541	800	800	800	800	800
2.7.3.01.424140	Bewirtschaftung Versicherung	56	200	200	200	200	200
2.7.3.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.095	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
2.7.3.01.429110	Programmpflege und Systembetreuung	518	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.051	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2.7.3.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	134	300	300	300	300	300
2.7.3.01.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.067	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.7.3.01.443100	Geschäftsaufwendungen	667	700	700	700	700	700
2.7.3.01.443110	Bücher und Zeitschriften	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7.3.01.443120	Post- und Fernmeldegebühren	885	900	900	900	900	900
2.7.3.01.443150	Fahrkosten- und Auslagenersätze	27	200	200	200	200	200
2.7.3.01.443160	Bürobedarf	393	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	92.218	98.200	103.600	98.100	98.600	99.100

Doppischer Produktplan 2018

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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-25.605	-34.400	-39.800	-34.300	-34.800	-35.300
22 außerordentliche Erträge	-335	400	700	700	700	700
2.7.3.01.501170 Trinkgelder	-335	400	700	700	700	700
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	-335	400	700	700	700	700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.940	-34.000	-39.100	-33.600	-34.100	-34.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	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	4.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.3.01.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen	711	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.651	-31.500	-36.600	-31.100	-31.600	-32.100

Doppischer Produktplan 2018

Teilergebnishaushalt	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021																												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Hauptproduktbereich</td> <td style="width: 5%;">3</td> <td style="width: 40%;">Soziales und Jugend</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">verantwortlich:</td> <td colspan="2">Sabine Ronken</td> </tr> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>3.1</td> <td>Soziale Hilfen</td> <td></td> <td>zuständig:</td> <td colspan="2">Sozialamt</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>3.1.1</td> <td>Grundversorgung u. Hilfen nach d. SGBXII</td> <td></td> <td>Rechtsbindung:</td> <td colspan="2">Pflichtaufgaben mit gesetzlicher Weisung</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>3.1.1.90</td> <td>Allgemeine Sozialhilfe</td> <td></td> <td>Produktmerkmal:</td> <td colspan="2">wesentliche</td> </tr> </table>							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	
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																													
Ordentliche Erträge																																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.625	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000																												
3.1.1.90.314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	118.625	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000																												
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.266	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000																												
3.1.1.90.348500 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv.	33.266	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000																												
12 Summe ordentliche Erträge	151.891	90.000	69.000	69.000	69.000	69.000																												
Ordentliche Aufwendungen																																		
13 Aufwendungen für aktives Personal	215.048	237.000	241.000	245.000	249.000	253.000																												
3.1.1.90.401100 Dienstaufwendungen Beamte	53.060	55.500	56.000	56.500	57.000	57.500																												
3.1.1.90.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.028	109.500	111.000	112.000	113.000	114.000																												
3.1.1.90.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.963	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000																												
3.1.1.90.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.945	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000																												
3.1.1.90.403200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.827	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000																												
3.1.1.90.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	5.225	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500																												
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200																												
3.1.1.90.429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.154	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200																												
3.1.1.90.429110 Programmpflege und Systembetreuung	0	500	0	0	0	0																												
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.153	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000																												
3.1.1.90.442100 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	420	0	1.000	1.000	1.000	1.000																												
3.1.1.90.443100 Projekt Qualitätsprozess Kindergärten	5.200	0	0	0	0	0																												
3.1.1.90.443110 Bücher und Zeitschriften	248	500	500	500	500	500																												
3.1.1.90.443120 Post- und Fernmeldegebühren	687	600	700	700	700	700																												
3.1.1.90.443150 Fahrkosten- und Auslagenersätze	31	300	300	300	300	300																												
3.1.1.90.443160 Bürobedarf	1.568	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500																												
20 Summe ordentliche Aufwendungen	224.355	241.600	246.200	250.200	254.200	258.200																												
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-72.464	-151.600	-177.200	-181.200	-185.200	-189.200																												
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0																												
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-72.464	-151.600	-177.200	-181.200	-185.200	-189.200																												
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242	400	400	400	400	400																												
3.1.1.90.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen	1.242	400	400	400	400	400																												
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242	-400	-400	-400	-400	-400																												
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.706	-152.000	-177.600	-181.600	-185.600	-189.600																												

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.91.433900 Sonstige soziale Leistungen	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-1.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2018

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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.01.314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.197	55.200	0	0	0	0
3.1.5.01.348500 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv.	51.197	55.200	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	54.197	58.200	-3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.325	78.800	80.300	81.400	82.500	83.600
3.1.5.01.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.803	61.000	61.500	62.000	62.500	63.000
3.1.5.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.785	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.1.5.01.403200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.457	12.500	13.500	14.000	14.500	15.000
3.1.5.01.404100 Beihilfen und Unterstützungseleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	281	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399	6.300	5.800	5.300	5.300	5.300
3.1.5.01.426100 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	57	100	100	100	100	100
3.1.5.01.426110 Aus- und Fortbildung	42	1.000	1.000	500	500	500
3.1.5.01.426140 Aus- und Fortbildung Altenbesuchsdienst	3.194	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.5.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
3.1.5.01.427140 Auszahlungen für Tagungen und Veranstaltungen	106	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	107	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.01.433900 Sonstige soziale Leistungen	107	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.907	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
3.1.5.01.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
3.1.5.01.442100 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.560	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.5.01.443150 Fahrkosten- und Auslagenersätze	300	200	200	200	200	200
3.1.5.01.443160 Bürobedarf	48	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	92.738	103.500	104.200	104.800	105.900	107.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-38.541	-45.300	-101.200	-101.800	-102.900	-104.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-38.541	-45.300	-101.200	-101.800	-102.900	-104.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.541	-45.300	-101.200	-101.800	-102.900	-104.000

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilergebnishaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.390	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3.6.1.01.314200	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.390	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	Summe ordentliche Erträge		14.390	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		20.259	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	3.6.1.01.431800	Zuschüsse a.übrige Bereiche	20.259	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		20.259	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-5.869	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-5.869	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.869	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2018

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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.314200 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.144	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Summe ordentliche Erträge	5.144	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	500	500	500	500
3.6.2.01.429110 Programmpflege und Systembetreuung	0	800	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	21.045	22.600	21.600	22.600	22.600	22.600
3.6.2.01.431800 Zuschüsse a.übrige Bereiche	9.000	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
3.6.2.01.431810 Zuschüsse Erholungspflege	10.577	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.2.01.431820 Zuschüsse für Konfirmandenfreizeiten	1.467	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.2.01.442100 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.153	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	22.197	25.200	23.900	24.900	24.900	24.900
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-17.053	-19.200	-17.900	-18.900	-18.900	-18.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.053	-19.200	-17.900	-18.900	-18.900	-18.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.053	-19.200	-17.900	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leo Lückmann
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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.161	201.300	203.200	203.200	203.200	203.200
3.6.5.01.314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0	3.000	0	0	0	0
3.6.5.01.314110 Zuweisung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr	11.120	26.400	24.800	24.800	24.800	24.800
3.6.5.01.314120 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Kindergarten	183.591	154.000	160.500	160.500	160.500	160.500
3.6.5.01.314130 Zuweisungen für Kindergarten intergrative Gruppe	24.449	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	73.926	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3.6.5.01.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.926	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.951	8.400	0	0	0	0
3.6.5.01.348000 Erstattungen vom Bund	1.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01.348100 Erstattungen vom Land	9.951	8.400	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	304.038	283.700	277.200	277.200	277.200	277.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	570.020	577.000	579.000	581.000	583.000	585.000
3.6.5.01.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	444.913	455.000	456.000	457.000	458.000	459.000
3.6.5.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.683	30.000	32.000	32.500	33.000	33.500
3.6.5.01.403200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	91.714	90.000	88.000	88.500	89.000	89.500
3.6.5.01.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	1.711	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.936	68.400	65.300	50.700	50.700	104.700
3.6.5.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.134	19.800	15.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.045	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127	700	700	700	700	700
3.6.5.01.422200 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	531	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21	100	100	100	100	100
3.6.5.01.424110 Bewirtschaftung Energie	5.379	5.300	6.000	6.000	6.000	60.000
3.6.5.01.424120 Bewirtschaftung Abgaben	1.565	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.424130 Bewirtschaftung Reinigung	1.799	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.424140 Bewirtschaftung Versicherung	332	500	500	500	500	500
3.6.5.01.426100 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	733	1.000	700	700	700	700
3.6.5.01.426110 Aus- und Fortbildung	915	4.000	5.800	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.158	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.01.429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	7.860	11.000	0	0	0	0
3.6.5.01.429110 Programmpflege und Systembetreuung	0	200	1.000	200	200	200
3.6.5.01.429120 Therapeutische Versorgung	13.338	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	202	0	0	0	0	0
3.6.5.01.471180 Auflösung Sammelposten	202	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Teilergebnishaushalt	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021																												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Hauptproduktbereich</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 45%;">Soziales und Jugend</td> <td style="width: 20%;">verantwortlich:</td> <td colspan="3">Anke Lammers</td> </tr> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>3.6</td> <td>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</td> <td>zuständig:</td> <td colspan="3">Sozialamt</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>3.6.5</td> <td>Tageseinrichtungen für Kinder</td> <td>Rechtsbindung:</td> <td colspan="3">Pflichtaufgaben</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>3.6.5.02</td> <td>Kiga Schloss</td> <td>Produktmerkmal:</td> <td colspan="3">wesentliche</td> </tr> </table>							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		
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																														
Ordentliche Erträge																																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.427	132.100	135.800	135.800	135.800	135.800																												
3.6.5.02.314110 Zuweisung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr	11.640	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700																												
3.6.5.02.314120 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Kindergarten	91.870	93.000	96.200	96.200	96.200	96.200																												
3.6.5.02.314130 Zuweisungen für Kindergarten intergrative Gruppe	17.917	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900																												
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	49.413	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000																												
3.6.5.02.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.413	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000																												
12 Summe ordentliche Erträge	170.840	176.100	180.800	180.800	180.800	180.800																												
Ordentliche Aufwendungen																																		
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.608	369.000	382.500	384.000	386.000	388.000																												
3.6.5.02.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	239.288	286.000	292.500	293.000	294.000	295.000																												
3.6.5.02.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.187	23.000	26.000	26.500	27.000	27.500																												
3.6.5.02.403200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.157	58.000	62.000	62.500	63.000	63.500																												
3.6.5.02.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000																												
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.847	34.700	35.000	30.700	30.700	30.700																												
3.6.5.02.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.306	6.500	3.000	1.000	1.000	1.000																												
3.6.5.02.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285	700	700	700	700	700																												
3.6.5.02.422200 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	698	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600																												
3.6.5.02.424110 Bewirtschaftung Energie	4.382	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500																												
45 % vom Ansatz Schloß Nbg. (30 % Gaskosten und 15 % Strom kosten)																																		
45 % vom Ansatz Schloß Nbg. (30 % Gaskosten und 15 % Strom kosten)																																		
3.6.5.02.424130 Bewirtschaftung Reinigung	0	500	500	500	500	500																												
3.6.5.02.424140 Bewirtschaftung Versicherung	153	300	300	300	300	300																												
3.6.5.02.426100 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																												
3.6.5.02.426110 Aus- und Fortbildung	739	3.200	4.700	3.200	3.200	3.200																												
3.6.5.02.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.963	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700																												
3.6.5.02.429110 Programmpflege und Systembetreuung	0	200	1.000	200	200	200																												
3.6.5.02.429120 Therapeutische Versorgung	13.319	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000																												
18 Transferaufwendungen	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700																												
3.6.5.02.431800 Zuschüsse a.übrige Bereiche	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700																												
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.295	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800																												
3.6.5.02.442100 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000																												
3.6.5.02.442900 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100																												
3.6.5.02.443100 Geschäftsaufwendungen	57	700	700	700	700	700																												
3.6.5.02.443110 Bücher und Zeitschriften	263	300	300	300	300	300																												

Doppischer Produktplan 2018

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	vortläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.6.5.02.443120 Post- und Fernmeldegebühren	568	600	600	600	600	600
3.6.5.02.443150 Fahrkosten- und Auslagenersätze	166	400	400	400	400	400
3.6.5.02.443160 Bürobedarf	196	400	400	400	400	400
3.6.5.02.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18	100	100	100	100	100
3.6.5.02.444110 Beiträge an Unfallversicherungsverband	2.956	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	340.749	418.300	433.000	430.200	432.200	434.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-169.909	-242.200	-252.200	-249.400	-251.400	-253.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-169.909	-242.200	-252.200	-249.400	-251.400	-253.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.313	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3.6.5.02.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen	2.313	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.313	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.222	-250.000	-260.000	-257.200	-259.200	-261.200

Doppischer Produktplan 2018

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			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.571	144.500	152.600	152.600	152.600	152.600
	3.6.5.03.314110	Zuweisung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr	16.680	32.500	26.600	26.600	26.600	26.600
	3.6.5.03.314120	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Kindergarten	114.891	112.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.000	1.000	0	0	0
	3.6.5.03.316100	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0	1.000	1.000	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		80.391	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	3.6.5.03.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.391	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12	Summe ordentliche Erträge		211.961	224.500	238.600	237.600	237.600	237.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		482.684	560.500	529.500	534.600	537.700	540.800
	3.6.5.03.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	372.931	435.000	412.000	415.000	416.000	417.000
	3.6.5.03.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.750	35.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	3.6.5.03.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.401	84.000	82.000	83.000	84.000	85.000
	3.6.5.03.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	5.602	6.500	3.500	3.600	3.700	3.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.766	38.100	39.100	32.300	32.300	32.300
	3.6.5.03.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.408	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.03.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87	7.500	7.000	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.03.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	641	700	700	700	700	700
	3.6.5.03.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	65	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	3.6.5.03.424110	Bewirtschaftung Energie	7.824	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	20 % vom Ansatz GS Neuenburg							
	20 % vom Ansatz GS Neuenburg							
	3.6.5.03.424130	Bewirtschaftung Reinigung	417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.03.426100	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.03.426110	Aus- und Fortbildung	1.121	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.03.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.03.429110	Programmpflege und Systembetreuung	0	200	1.000	200	200	200
	3.6.5.03.429120	Therapeutische Versorgung	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		65	0	0	0	0	0
	3.6.5.03.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.6.5.03.431800	Zuschüsse a.übrige Bereiche	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.436	8.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	3.6.5.03.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13	500	500	500	500	500
	3.6.5.03.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

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			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.6.5.03.442900	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	100	100	100	100	100
3.6.5.03.443100	Geschäftsaufwendungen		10	500	500	500	500	500
3.6.5.03.443110	Bücher und Zeitschriften		308	500	500	500	500	500
3.6.5.03.443120	Post- und Fernmeldegebühren		678	700	700	700	700	700
3.6.5.03.443150	Fahrkosten- und Auslagenersätze		291	300	0	0	0	0
3.6.5.03.443160	Bürobedarf		935	500	0	0	0	0
3.6.5.03.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		25	100	100	100	100	100
3.6.5.03.444110	Beiträge an Unfallversicherungsverband		4.176	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		520.151	619.500	588.700	587.000	590.100	593.200
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-308.190	-395.000	-350.100	-349.400	-352.500	-355.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-308.190	-395.000	-350.100	-349.400	-352.500	-355.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.816	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.03.481100	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen		0	500	500	500	500	500
3.6.5.03.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen		3.816	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.816	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-312.006	-397.300	-352.400	-351.700	-354.800	-357.900

Doppischer Produktplan 2018

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								
			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.960	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	3.6.5.04.314110	Zuweisung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr	29.960	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000
12	Summe ordentliche Erträge		29.960	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		403.160	440.300	427.000	427.000	427.000	427.000
	3.6.5.04.431800	Zuschüsse a. übrige Bereiche	403.160	440.300	427.000	427.000	427.000	427.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		403.160	440.300	427.000	427.000	427.000	427.000
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-373.200	-371.300	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-373.200	-371.300	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-373.200	-371.300	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000

Doppischer Produktplan 2018

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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.741	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.6.5.05.314120 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Kindergarten	150.741	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	59.900	56.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3.6.5.05.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.900	56.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12 Summe ordentliche Erträge	210.642	211.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	332.577	396.500	437.000	440.000	443.000	446.000
3.6.5.05.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	260.607	304.000	336.000	337.000	338.000	339.000
3.6.5.05.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.881	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
3.6.5.05.403200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.182	65.000	68.000	69.000	70.000	71.000
3.6.5.05.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	1.907	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.439	29.300	49.900	25.100	25.100	25.100
3.6.5.05.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.327	8.000	24.500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.05.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	688	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46	200	200	200	200	200
3.6.5.05.422200 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.287	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.05.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
3.6.5.05.424110 Bewirtschaftung Energie	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.05.424120 Bewirtschaftung Abgaben	1.858	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.05.424130 Bewirtschaftung Reinigung	3.069	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.05.424140 Bewirtschaftung Versicherung	176	400	400	400	400	400
3.6.5.05.426100 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.426110 Aus- und Fortbildung	2.726	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
3.6.5.05.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.306	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.05.429110 Programmpflege und Systembetreuung	0	200	1.000	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.319	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
3.6.5.05.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05.442100 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	974	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.05.442900 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
3.6.5.05.443100 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
3.6.5.05.443110 Bücher und Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
3.6.5.05.443120 Post- und Fernmeldegebühren	660	700	700	700	700	700
3.6.5.05.443150 Fahrkosten- und Auslagenersätze	280	500	500	500	500	500
3.6.5.05.443160 Bürobedarf	1.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.6.5.05.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11	100	100	100	100	100
3.6.5.05.444110 Beiträge an Unfallversicherungsverband	1.799	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	367.335	432.300	495.600	473.800	476.800	479.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-156.694	-221.300	-257.600	-235.800	-238.800	-241.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-156.694	-221.300	-257.600	-235.800	-238.800	-241.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.05.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen	1.215	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.215	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.909	-223.100	-259.400	-237.600	-240.600	-243.600

Doppischer Produktplan 2018

Teilergebnishaushalt	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021																												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Hauptproduktbereich</td> <td style="width: 5%;">3</td> <td style="width: 40%;">Soziales und Jugend</td> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 15%;">verantwortlich:</td> <td colspan="2">Swenja Joseph</td> </tr> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>3.6</td> <td>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</td> <td></td> <td>zuständig:</td> <td colspan="2">Sozialamt</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>3.6.6</td> <td>Einrichtungen der Jugendarbeit</td> <td></td> <td>Rechtsbindung:</td> <td colspan="2">Freiwillige Aufgaben</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>3.6.6.01</td> <td>Jugendtreff</td> <td></td> <td>Produktmerkmal:</td> <td colspan="2">wesentliche</td> </tr> </table>							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	
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																													
Ordentliche Erträge																																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100																												
3.6.6.01.314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000																												
3.6.6.01.314700 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0																												
3.6.6.01.314800 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	100	100	100	100																												
6 privatrechtliche Entgelte	6.423	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000																												
3.6.6.01.346110 Entgelte für Ferienbetreuung	6.423	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000																												
12 Summe ordentliche Erträge	9.923	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100																												
Ordentliche Aufwendungen																																		
13 Aufwendungen für aktives Personal	138.162	135.500	148.500	152.000	155.500	159.000																												
3.6.6.01.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.872	102.000	112.000	114.000	116.000	118.000																												
3.6.6.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.105	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500																												
3.6.6.01.403200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.793	25.500	28.000	29.000	30.000	31.000																												
3.6.6.01.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	391	500	500	500	500	500																												
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.825	20.600	29.700	25.100	25.100	25.100																												
3.6.6.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693	3.500	6.200	1.000	1.000	1.000																												
3.6.6.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500																												
3.6.6.01.422200 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.487	1.500	4.300	8.000	8.000	8.000																												
3.6.6.01.424130 Bewirtschaftung Reinigung	135	500	500	500	500	500																												
3.6.6.01.424140 Bewirtschaftung Versicherung	63	100	100	100	100	100																												
3.6.6.01.426110 Aus- und Fortbildung	1.552	2.500	5.600	2.500	2.500	2.500																												
3.6.6.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.806	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000																												
3.6.6.01.427140 Auszahlungen für Tagungen und Veranstaltungen	3.468	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500																												
3.6.6.01.427180 Aufwendung Ferienbetreuung Jugendtreff	2.621	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000																												
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300																												
3.6.6.01.442100 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.150	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300																												
3.6.6.01.443120 Post- und Fernmeldegebühren	1.009	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200																												
3.6.6.01.443150 Fahrkosten- und Auslagenersätze	187	300	300	300	300	300																												
3.6.6.01.443160 Bürobedarf	541	400	500	500	500	500																												
20 Summe ordentliche Aufwendungen	160.874	161.100	183.500	182.400	185.900	189.400																												
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-150.951	-153.100	-174.400	-173.300	-176.800	-180.300																												
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0																												
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-150.951	-153.100	-174.400	-173.300	-176.800	-180.300																												

Doppischer Produktplan 2018

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>	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36	600	600	600	600	600
3.6.6.01.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen	36	600	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36	-600	-600	-600	-600	-600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.987	-153.700	-175.000	-173.900	-177.400	-180.900