

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 Konfirmantenfreizeiten	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

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
18 Transferaufwendungen	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.431800 Zuschüsse a.übrige Bereiche	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.862	8.700	11.600	11.600	11.600	11.600
3.6.5.01.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39	300	300	300	300	300
3.6.5.01.442100 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	466	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.442900 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
3.6.5.01.443100 Geschäftsaufwendungen	108	600	400	400	400	400
3.6.5.01.443110 Bücher und Zeitschriften	1.035	600	600	600	600	600
3.6.5.01.443120 Post- und Fernmeldegebühren	806	800	900	900	900	900
3.6.5.01.443150 Fahrkosten- und Auslagenersätze	135	300	300	300	300	300
3.6.5.01.443160 Bürobedarf	1.361	400	400	400	400	400
3.6.5.01.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29	100	100	100	100	100
3.6.5.01.444110 Beiträge an Unfallversicherungsverband	4.883	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	647.221	666.100	667.900	655.300	657.300	713.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-343.183	-382.400	-390.700	-378.100	-380.100	-436.100
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 (-)	-343.183	-382.400	-390.700	-378.100	-380.100	-436.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.535	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.6.5.01.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen	5.535	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.535	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.718	-388.200	-396.500	-383.900	-385.900	-441.900

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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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			vorläufiges 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 Auslagenersatz	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

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

Teilergebnishaushalt	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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					
Teilergebnishaushalt					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