

Haushalt 2019 Soziales und Jugend (Teilhaushalt 3)

1. Mehrgenerationenhaus

Seiten 91/92 Produkt Mehrgenerationenhaus Zetel

Vom Bund und Land fließen Zuschüsse in Höhe von 35.000 €. Die Gemeinde muss eine Gegenfinanzierung von mind. 5.000 € leisten. Die Bewirtschaftungs- und Sachkosten sind im Rahmen der Vorjahresansätze geplant. Es wird ein Defizit von 34.100 € kalkuliert.

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

Beim Personalaufwand sind auch die Kosten für die Reinigungskraft enthalten.

Mehrgenerationenhaus – Investition (Anschaffungen über 1.000 € netto)

Anschaffungen im investiven Bereich sind nicht geplant.

2. Soziale Leistungen

Seite 110 Produkt Allgemeine Sozialhilfe

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

Bei den Sachkosten wurden die Ansätze des Vorjahres übernommen.

Bei den Einnahmen ist die Verwaltungskostenpauschale des Landkreises für Asylbewerber, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, mit 30.000 € eingeplant (pro Asylbewerber 500 € jährlich).

Dazu hat der Landkreis Friesland für die Flüchtlingsbetreuung in 2018 einen Gesamtbetrag von 360.000 € für die Jahre 2017, 2018 u. 2019 an die Gemeinde überwiesen, der zu gleichen Teilen (120.000 €) auf die 3 Kalenderjahre veranschlagt wurde.

Als Einnahmeposition ist weiter die Verwaltungskostenpauschale, die die Sozialstation an die Gemeinde zahlt mit 39.000 € veranschlagt.

Seite 113 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. Eingeplant ist auch ein Zuschuss in Höhe von 300 € an die Arbeitsloseninitiative WHV/Fri.

Seite 115 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 mit 2.500 € veranschlagt. Hierzu gehört die Bezuschussung des Seniorennachmittags auf dem Zeteler Markt u. sonstige Veranstaltungen bzw. Ausflüge für Senioren.

Seite 121 Produkt Zuschüsse Elternbeiträge

Die Zuschüsse zum Elternbeitrag in Kindertagesstätten (für Kinder unter 3 Jahren u. Kinder über 3 Jahren, die länger als 8 Std./tägl. betreut werden) werden nach den Richtlinien des Jugendhilfeträgers (Landkreis Friesland) an Familien mit geringem Einkommen gewährt. Hier ist ein Betrag von 5.000 € kalkuliert und als Einnahmeposition die Erstattung vom Landkreis Friesland mit 1.800 €.

Seite 124 Produkt Jugendarbeit Freizeit und GJR

Unter diesem Produkt ist der Zuschuss an den Gemeindejugendring mit 7.000 € eingeplant.

Die Zuschüsse für Jugendfreizeiten sind mit insgesamt 13.600 € kalkuliert. Als Einnahme fließen hierfür vom Landkreis 6.000 €.

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 127 – 146 sind die Kindergärten aufgeführt.

Der Zuschussbedarf für die 4 gemeindeeigenen Kindergärten und Krippen ist mit 1.207.300 € veranschlagt.

Die Zuweisung an den Kindergarten Regenbogenfisch des Diak. Werks ist mit 415.000 € veranschlagt. Enthalten ist hier der Landeszuschuss für die Sprachförderung mit 9.500 € (siehe Einnahmeposition), der von der Gemeinde an den Kindergarten Regenbogenfisch weitergeleitet wird. Für den Kindergarten Regenbogenfisch zahlt der Landkreis Friesland den Betriebskostenzuschuss in Höhe von 58.300 € direkt an die Gemeinde, so dass der Zuschussbedarf sich auf 347.200 € reduziert.

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

Auf der Einnahmeseite sind für die 4 Einrichtungen der Gemeinde die Elternbeiträge mit 114.000 € veranschlagt. Weitere Einnahmen sind die Landeszuweisungen für die Fachpersonalkosten (als Ausgleich für die seit 01.08.2018 weggefallenen Elternbeiträge wurden die Landeszuweisungen

erhöht) und die Landeszuweisung für die Sprachförderung mit insgesamt 822.000 €. Die Zuweisung des Landes für die Integrationsgruppen (Sachkostenpauschale) ist mit 35.800 € veranschlagt. Der Zuschuss des Landkreises Friesland zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten (einschließlich des Kindergarten Regenbogenfisch) ist mit insgesamt 154.400 € eingeplant. Der Landkreis zahlt für belegte Halbtagsplätze 350 € jährlich u. für belegte Ganztagsplätze 700 € jährlich.

Bei den Personalkosten ist eine tarifliche Steigerung (3 %) eingeplant.

Seiten 127/128 Produkt Kindergarten Südenburg

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

Kindergarten Südenburg – Investitionen (Anschaffungen über 1.000 € netto)

Büroeinrichtung (Schreibtisch, Stühle, Schrank) mit 3.000 €.

Seiten 132/133 Produkt Kindergarten Schloss

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

Kindergarten Schloss – Investitionen (Anschaffungen über 1.000 € netto)

Regale für den Gruppenraum (Werkstatt) mit 2.000 €.

Seiten 137/138 Produkt Kindergarten Grundschule Nbg.

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

Kindergarten Grundschule Nbg. – Investitionen (Anschaffungen über 1.000 € netto)

Neuausstattung Gruppenraum (Tische, Stühle, Schränke, Regale), da Mobiliar abgängig ist, mit 7.500 €.

Spielanlage für den Spielplatz (jetzige ist über 20 Jahr alt u. abgängig) mit 20.000 €.

Seite 142 Produkt Kindergarten Diak. Werk

Der Gemeindezuschuss ist mit 415.000 € (enthalten Landeszuschuss 9.500 € für Sprachförderung) eingeplant (siehe hierzu den Haushaltsplan 2019 für den Kindergarten des Diak. Werks).

Als Einnahme veranschlagt ist der Betriebskostenzuschuss des Landkreises Friesland mit 58.300 € u. die Landeszuschuss für die Sprachförderung mit 9.500 €.

Seiten 145/146 Produkt Krippe Emkenburg

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

Krippe Emkenburg – Investitionen (Anschaffungen über 1.000 € netto)

Anschaffungen im investiven Bereich sind nicht geplant.

4. Jugendtreff Steps

Seiten 150/151 Produkt Jugendtreff

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

Jugendtreff – Investitionen (Anschaffungen über 1.000 € netto)

Anschaffungen im investiven Bereich sind nicht eingeplant.

5. Jugendparlament (aufgeführt unter Produkt Gremienarbeit Teilhaushalt 1)

Für die Arbeit des Jugendparlaments sind an Aufwandsentschädigung 2.300 € und für Sachkosten 5.300 € eingeplant. Es wurden die Ansätze von 2018 übernommen.

Top 8

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anke Ulferts	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			vortläufiges Ergebnis 2017				
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
2.7.3.01.314000		Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.7.3.01.314100		Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.3.01.341100		Mieten und Pachten	31.550	29.200	29.200	29.200	29.200
2.7.3.01.341101		Mieten Kino Zetel	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.3.01.342100		Erträge a. Verkauf	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge			27.350	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			66.550	64.200	64.200	64.200	64.200
2.7.3.01.401200		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.776	31.100	31.600	32.100	32.600
2.7.3.01.402200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.841	24.000	24.500	25.000	25.500
2.7.3.01.403200		Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.435	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.3.01.404100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	4.396	5.000	5.000	5.000	5.000
			104	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2.7.3.01.421100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.550	55.200	54.000	54.000	54.000
2.7.3.01.422100		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.856	3.000	2.000	2.000	2.000
2.7.3.01.422200		Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	315	500	500	500	500
2.7.3.01.423100		Mieten und Pachten	972	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.3.01.424100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.138	19.200	19.200	19.200	19.200
2.7.3.01.424110		Bewirtschaftung Energie	0	200	200	200	200
2.7.3.01.424120		Bewirtschaftung Abgaben	10.722	11.500	11.500	11.500	11.500
2.7.3.01.424130		Bewirtschaftung Reinigung	1.401	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.3.01.424140		Bewirtschaftung Versicherung	292	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.3.01.426110		Aus- und Fortbildung	57	200	200	200	200
2.7.3.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	0	0	0
2.7.3.01.429110		Programmpflege und Systembetreuung	15.188	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			609	600	600	600	600
2.7.3.01.441100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.043	15.200	15.200	15.200	15.200
2.7.3.01.442100		Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	300	300	300	300
2.7.3.01.443100		Geschäftsaufwendungen	12.667	12.000	12.000	12.000	12.000
2.7.3.01.443110		Bücher und Zeitschriften	239	500	500	500	500
2.7.3.01.443120		Post- und Fernmeldegebühren	1.084	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.3.01.443150		Fahrtkosten- und Auslagenersatz	817	900	900	900	900
2.7.3.01.443160		Bürobedarf	60	200	200	200	200
			177	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)	zuständig:					
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung	Rechtsbindung:					
Produkt	2.7.3.01	Mehrgenerationenhaus Zetel	Produktmerkmal:					
Teilergebnishaushalt								
			vortläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20	Summe ordentliche Aufwendungen		94.369	103.600	101.500	100.800	101.300	101.800
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-27.819	-39.800	-37.300	-36.600	-37.100	-37.600
22	außerordentliche Erträge		0	700	700	700	700	0
	2.7.3.01.501170	Trinkgelder	0	700	700	700	700	0
23	außerordentliche Aufwendungen		375	0	0	0	0	0
	2.7.3.01.512900	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	375	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		-375	700	700	700	700	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-28.194	-39.100	-36.600	-35.900	-36.400	-37.600
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		180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.7.3.01.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen	180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.820	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.374	-36.600	-34.100	-33.400	-33.900	-35.100

Doppischer Produktplan 2019

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									
			vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			49.625	390.000	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.90.314100		Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	49.625	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.90.314200		Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	360.000	120.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.529	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3.1.1.90.348500		Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv.	36.529	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12 Summe ordentliche Erträge			86.154	429.000	189.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			224.529	241.000	249.000	252.500	256.000	259.500	259.500
3.1.1.90.401100		Dienstaufwendungen Beamte	54.276	56.000	62.000	62.500	63.000	63.500	63.500
3.1.1.90.401200		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.035	111.000	112.000	113.000	114.000	115.000	115.000
3.1.1.90.402100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.982	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500	31.500
3.1.1.90.402200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.245	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
3.1.1.90.403200		Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.366	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500	24.500
3.1.1.90.404100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	6.625	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.047	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.1.90.429100		Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.047	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.809	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.1.90.442100		Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.90.443110		Bücher und Zeitschriften	336	500	500	500	500	500	500
3.1.1.90.443120		Post- und Fernmeldegebühren	519	700	700	700	700	700	700
3.1.1.90.443150		Fahrkosten- und Auslagenersätze	26	300	300	300	300	300	300
3.1.1.90.443160		Bürobedarf	2.268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			229.385	246.200	254.200	257.700	261.200	264.700	264.700
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-143.231	182.800	-65.200	-188.700	-192.200	-195.700	-195.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-143.231	182.800	-65.200	-188.700	-192.200	-195.700	-195.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			72	400	400	400	400	400	400
3.1.1.90.481110		Aufwendungen Bauhofleistungen	72	400	400	400	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-72	-400	-400	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-143.303	182.400	-65.600	-189.100	-192.600	-196.100	-196.100

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Sabine Ronken	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			vorläufiges Ergebnis 2017				
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen			1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.91,433900		Sonstige soziale Leistungen	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-1.050	-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 (-)			-1.050	-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			-1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2019

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	IAB Stelle/Altenbesuchsdienst/Senioren	Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			vorläufiges Ergebnis 2017					
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.01.314000		Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	2.345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.711	0	0	0	0	0
3.1.5.01.348500		Erstattungen von verb. Untern,Beteil., Sonderv.	49.711	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			52.056	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			76.004	80.300	83.600	84.700	86.300	86.300
3.1.5.01.401200		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.607	61.500	63.000	63.500	64.500	64.500
3.1.5.01.402200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.864	5.000	5.300	5.400	5.500	5.500
3.1.5.01.403200		Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.249	13.500	15.000	15.500	16.000	16.000
3.1.5.01.404100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	284	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.786	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.1.5.01.426100		Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	515	100	100	100	100	100
3.1.5.01.426110		Aus- und Fortbildung	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.01.426140		Aus- und Fortbildung Altenbesuchsdienst	3.713	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.5.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114	500	500	500	500	500
3.1.5.01.427140		Auszahlungen für Tagungen und Veranstaltungen	350	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.01.433900		Sonstige soziale Leistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.614	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3.1.5.01.441100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	174	200	200	200	200	200
3.1.5.01.442100		Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.440	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.5.01.443150		Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0	200	200	200	200	200
3.1.5.01.443160		Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			91.403	104.200	107.500	108.600	110.200	110.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-39.348	-101.200	-104.500	-105.600	-107.200	-107.200
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 (-)			-39.348	-103.400	-104.500	-105.600	-107.200	-107.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.348	-103.400	-104.500	-105.600	-107.200	-107.200

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Goletz	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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>								
				vorläufiges Ergebnis 2017				
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				13.790	14.000	1.800	1.800	1.800
3.6.1.01.314200		Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		13.790	14.000	1.800	1.800	1.800
12 Summe ordentliche Erträge				13.790	14.000	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen				17.776	21.000	5.000	5.000	5.000
3.6.1.01.431800		Zuschüsse a. übrige Bereiche		17.776	21.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				17.776	21.000	5.000	5.000	5.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)				-3.986	-7.000	-3.200	-3.200	-3.200
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 (-)				-3.986	-7.000	-3.200	-3.200	-3.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-3.986	-7.000	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Stefan Goletz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			vorläufiges Ergebnis 2017				
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.038	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.314200	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		6.038	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Summe ordentliche Erträge		6.038	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		573	500	500	500	500
3.6.2.01.429110	Programmpflege und Systembetreuung		573	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen		14.116	21.600	20.600	20.600	20.600
3.6.2.01.431800	Zuschüsse a. übrige Bereiche		9.000	8.000	7.000	7.000	7.000
3.6.2.01.431810	Zuschüsse Erholungspflege		4.858	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.2.01.431820	Zuschüsse für Konfirmandenfreizeiten		258	1.600	1.600	1.600	1.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		85	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.2.01.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		85	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		14.774	23.900	22.900	22.900	22.900
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-8.736	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900
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 (-)		-8.736	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.736	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900

Doppischer Produktplan 2019

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					Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					vorläufiges Ergebnis 2017				
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				182.357	224.900	247.900	247.900	247.900	247.900
3.6.5.01.314110			Zuweisung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr	11.040	24.800	0	0	0	0
3.6.5.01.314120			Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Kindergarten	155.847	160.500	230.000	230.000	230.000	230.000
3.6.5.01.314130			Zuweisungen für Kindergarten integrative Gruppe	15.304	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3.6.5.01.314200			Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	21.700	23.300	0	0	0
3.6.5.01.314800			Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	165	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				74.488	74.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.5.01.332100			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.488	74.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.886	0	0	0	0	0
3.6.5.01.348000			Erstattungen vom Bund	750	0	0	0	0	0
3.6.5.01.348100			Erstattungen vom Land	3.136	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				260.731	298.900	270.900	270.900	270.900	270.900
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				536.622	579.000	622.500	584.000	586.000	588.000
3.6.5.01.401200			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	409.032	456.000	490.000	460.000	461.000	462.000
3.6.5.01.402200			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.509	32.000	34.500	32.500	33.000	33.500
3.6.5.01.403200			Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	89.725	88.000	95.000	88.500	89.000	89.500
3.6.5.01.404100			Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	5.357	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
3.6.5.01.421100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.195	65.300	48.500	47.000	47.000	47.000
3.6.5.01.421200			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.201	15.500	5.000	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.422100			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.441	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.422200			Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	398	700	700	700	700	700
3.6.5.01.424100			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.424110			Bewirtschaftung Energie	168	100	100	100	100	100
3.6.5.01.424120			Bewirtschaftung Abgaben	5.109	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.424130			Bewirtschaftung Reinigung	1.256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.424140			Bewirtschaftung Versicherung	1.263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.426100			Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	227	500	500	500	500	500
3.6.5.01.426110			Aus- und Fortbildung	347	700	700	700	700	700
3.6.5.01.427100			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.833	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.429100			Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.434	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.429110			Programmpflege und Systembetreuung	6.450	0	0	0	0	0
3.6.5.01.429120			Therapeutische Versorgung	0	1.000	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen				10.507	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
3.6.5.01.431800		Zuschüsse a. übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.813	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.200
3.6.5.01.441100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	233	300	300	300	300	300	300
3.6.5.01.442100		Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	4.000	4.000	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	100
3.6.5.01.443100		Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
3.6.5.01.443110		Bücher und Zeitschriften	878	600	600	600	600	600	600
3.6.5.01.443120		Post- und Fernmeldegebühren	873	900	800	800	800	800	800
3.6.5.01.443150		Fahrkosten- und Auslagenersätze	0	300	300	300	300	300	0
3.6.5.01.443160		Bürobedarf	325	400	400	400	400	400	400
3.6.5.01.444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.444110		Beiträge an Unfallversicherungsverband	4.479	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			613.630	667.800	694.500	654.500	656.500	658.200	658.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-352.899	-368.900	-423.600	-383.600	-385.600	-387.300	-387.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-352.899	-368.900	-423.600	-383.600	-385.600	-387.300	-387.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.743	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.6.5.01.481110		Aufwendungen Bauhofleistungen	4.743	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.743	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-357.642	-374.700	-429.400	-389.400	-391.400	-393.100	-393.100

-406.100

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:					
Produkt	3.6.5.02	Kiga Schloss	Produktmerkmal:					
			wesentliche					
Teilergebnishaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2017					
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			117.619	151.900	195.400	195.400	195.400	195.400
3.6.5.02.314110		Zuweisung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr	8.400	21.700	0	0	0	0
3.6.5.02.314120		Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Kindergarten	93.169	96.200	160.000	160.000	160.000	160.000
3.6.5.02.314130		Zuweisungen für Kindergarten integrative Gruppe	16.051	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3.6.5.02.314200		Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	16.100	17.500	17.500	17.500	17.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			45.536	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.332100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.536	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			163.155	196.900	196.400	196.400	196.400	196.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			326.349	382.500	356.000	358.000	360.000	362.000
3.6.5.02.401200		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	253.539	292.500	275.000	276.000	277.000	278.000
3.6.5.02.402200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.474	26.000	25.000	25.500	26.000	26.500
3.6.5.02.403200		Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.293	62.000	55.000	55.500	56.000	56.500
3.6.5.02.404100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	1.042	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.334	35.000	34.100	29.600	29.600	30.400
3.6.5.02.421200		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.529	3.000	5.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.422100		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172	700	700	700	700	700
3.6.5.02.422200		Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.022	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.424110		Bewirtschaftung Energie	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.02.424130		Bewirtschaftung Reinigung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.424140		Bewirtschaftung Versicherung	157	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	2.258	4.700	3.200	3.200	3.200	4.000
3.6.5.02.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.609	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.02.429110		Programmpflege und Systembetreuung	0	1.000	200	200	200	200
3.6.5.02.429120		Therapeutische Versorgung	11.087	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 Transferaufwendungen			7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3.6.5.02.431800		Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.451	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.02.442100		Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	99	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:					
Produkt	3.6.5.02	Kiga Schloss	Produktmerkmal:					
Teilergebnishaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2017					
3.6.5.02.443110		Bücher und Zeitschriften	401	300	300	300	300	300
3.6.5.02.443120		Post- und Fernmeldegebühren	584	600	600	600	600	600
3.6.5.02.443150		Fährkosten- und Auslagensätze	212	400	400	400	400	400
3.6.5.02.443160		Bürobedarf	847	400	400	400	400	400
3.6.5.02.444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19	100	100	100	100	100
3.6.5.02.444110		Beiträge an Unfallversicherungsverband	3.289	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			363.834	432.900	406.800	404.300	406.300	409.100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordentl. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-200.678	-236.000	-210.400	-207.900	-209.900	-212.700
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 (-)			-200.678	-236.000	-210.400	-207.900	-209.900	-212.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.330	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3.6.5.02.481110		Aufwendungen Bauhofleistungen	3.330	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.330	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-204.008	-243.800	-218.200	-215.700	-217.700	-220.500

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sabrina Grafe	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2018	Ansatz 2019		
			vorläufiges Ergebnis 2017			
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			138.579	186.900	274.900	274.900
3.6.5.03.314110		Zuweisung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr	12.240	26.600	0	0
3.6.5.03.314120		Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Kindergarten	126.339	126.000	235.000	235.000
3.6.5.03.314200		Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	34.300	39.900	39.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.316100		Erträge a. der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			81.251	85.000	25.000	25.000
3.6.5.03.332100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.251	85.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge			219.830	272.900	300.900	300.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			523.235	529.500	593.500	597.500
3.6.5.03.401200		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	410.767	412.000	455.000	457.000
3.6.5.03.402200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.492	32.000	42.500	43.500
3.6.5.03.403200		Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	82.237	82.000	92.500	93.500
3.6.5.03.404100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	1.738	3.500	3.500	3.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.292	64.100	29.200	29.200
3.6.5.03.421100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.298	18.000	3.000	3.000
3.6.5.03.421200		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.003	17.000	2.500	2.500
3.6.5.03.422100		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	803	700	700	700
3.6.5.03.422200		Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	759	6.400	2.500	2.500
3.6.5.03.424110		Bewirtschaftung Energie	6.891	8.000	8.300	8.300
3.6.5.03.424130		Bewirtschaftung Reinigung	945	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.426100		Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.426110		Aus- und Fortbildung	1.547	4.500	3.500	3.500
3.6.5.03.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.126	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.429110		Programmpflege und Systembetreuung	0	1.000	200	200
3.6.5.03.429120		Therapeutische Versorgung	923	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.03.431800		Zuschüsse a.übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.785	8.100	13.600	13.600
3.6.5.03.441100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500
3.6.5.03.442100		Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	1.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
3.6.5.03.442900		Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.03.443100		Geschäftsaufwendungen	107	500	300	300	300	300	300
3.6.5.03.443110		Bücher und Zeitschriften	467	500	500	500	500	500	500
3.6.5.03.443120		Post- und Fernmeldegebühren	590	700	700	700	700	700	700
3.6.5.03.443150		Fahrkosten- und Auslagenersätze	437	0	100	100	100	100	100
3.6.5.03.443160		Bürobedarf	469	0	800	800	800	800	800
3.6.5.03.444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27	100	100	100	100	100	100
3.6.5.03.444110		Beiträge an Unfallversicherungsverband	4.689	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			570.311	613.700	650.300	648.300	650.300	652.300	652.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordentl. Aufwendungen)			-350.482	-340.800	-349.400	-347.400	-349.400	-351.400	-351.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-350.482	-340.800	-349.400	-347.400	-349.400	-351.400	-351.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.854	2.300	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	500
3.6.5.03.481110		Aufwendungen Bauhofleistungen	1.854	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.854	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-352.336	-343.100	-351.700	-349.700	-351.700	-353.700	-353.700

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:			
Produkt	3.6.5.04	Kindergarten Diak. Werk	Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.160	112.200	67.800	67.800	67.800
3.6.5.04.314110 Zuweisung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr		27.160	59.000	0	0	0
3.6.5.04.314120 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Kindergarten		0	0	9.500	9.500	9.500
3.6.5.04.314200 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	53.200	58.300	58.300	58.300
12 Summe ordentliche Erträge		27.160	112.200	67.800	67.800	67.800
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen		421.201	427.000	415.000	415.000	415.000
3.6.5.04.431800 Zuschüsse a. übrige Bereiche		421.201	427.000	415.000	415.000	415.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		421.201	427.000	415.000	415.000	415.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-394.041	-314.800	-347.200	-347.200	-347.200
23 außerordentliche Aufwendungen		0	6.800	0	0	0
3.6.5.04.512900 Sonstige Periodenfremde Aufwendungen		0	6.800	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	-6.800	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-394.041	-321.600	-347.200	-347.200	-347.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-394.041	-321.600	-347.200	-347.200	-347.200

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:					
Produkt	3.6.5.05	Krippe Emkenburg Zettel	Produktmerkmal:					
<u>Teilergebnishaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2017					
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			169.324	184.000	212.400	212.400	212.400	212.400
3.6.5.05.314120		Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Kindergarten	169.324	170.000	197.000	197.000	197.000	197.000
3.6.5.05.314200		Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			69.548	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.5.05.332100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.548	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 privatrechtliche Entgelte			47	0	0	0	0	0
3.6.5.05.342100		Erträge a. Verkauf	47	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			238.919	252.000	277.400	277.400	277.400	277.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			371.181	437.000	454.000	456.000	457.500	459.000
3.6.5.05.401200		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	291.333	336.000	345.000	346.000	346.500	347.000
3.6.5.05.402200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.246	30.000	35.000	35.500	36.000	36.500
3.6.5.05.403200		Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.295	68.000	71.000	71.500	72.000	72.500
3.6.5.05.404100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	1.307	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.612	49.900	45.900	24.900	24.900	24.900
3.6.5.05.421100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.068	24.500	20.500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.05.421200		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.329	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.422100		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66	200	500	500	500	500
3.6.5.05.422200		Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	433	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.05.424100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100	100
3.6.5.05.424110		Bewirtschaftung Energie	3.039	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.05.424120		Bewirtschaftung Abgaben	1.593	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.05.424130		Bewirtschaftung Reinigung	3.120	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.05.424140		Bewirtschaftung Versicherung	179	400	400	400	400	400
3.6.5.05.426100		Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.426110		Aus- und Fortbildung	1.258	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.05.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.366	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.05.429110		Programmpflege und Systembetreuung	0	1.000	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.780	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
3.6.5.05.441100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05.442100		Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.024	2.000	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	122	500	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ansatz 2018	vorläufiges	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:		Ergebnis 2017				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:						
Produkt	3.6.5.05	Krippe Emkenburg Zetel	Produktmerkmal:				wesentliche		
Teilergebnishaushalt									
3.6.5.05.443120		Post- und Fernmeldegebühren		700	651	700	700	700	700
3.6.5.05.443150		Fahrkosten- und Auslagenersätze		500	618	500	500	500	500
3.6.5.05.443160		Bürobedarf		1.000	917	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	11	100	100	100	100
3.6.5.05.444110		Beiträge an Unfallversicherungsverband		2.000	1.889	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen				495.500	406.573	508.200	489.200	490.700	492.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordentl. Aufwendungen)				-243.500	-167.654	-230.800	-211.800	-213.300	-214.800
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 (-)				-243.500	-167.654	-230.800	-211.800	-213.300	-214.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.800	360	500	1.800	1.800	1.800
3.6.5.05.481110		Aufwendungen Bauhofleistungen		1.800	360	500	1.800	1.800	1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-1.800	-360	-500	-1.800	-1.800	-1.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-245.300	-168.014	-231.300	-213.600	-215.100	-216.600

Doppischer Produktplan 2019

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			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			vorläufiges Ergebnis 2017					
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3.6.6.01.314000		Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.6.01.314800		Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			300	100	100	100	100	100
3.6.6.01.346110		Entgelte für Ferienbetreuung	6.282	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Summe ordentliche Erträge			6.282	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			9.582	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3.6.6.01.401200		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.285	148.500	156.500	159.000	162.500	162.500
3.6.6.01.402200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	104.795	112.000	116.000	118.000	120.000	120.000
3.6.6.01.403200		Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.080	8.000	9.000	9.500	10.000	10.000
3.6.6.01.404100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	21.013	28.000	31.000	31.000	32.000	32.000
			396	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
3.6.6.01.421100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.907	29.700	22.100	22.100	22.100	22.100
3.6.6.01.422100		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.708	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.422200		Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	514	500	500	500	500	500
3.6.6.01.424130		Bewirtschaftung Reinigung	1.067	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.01.424140		Bewirtschaftung Versicherung	286	500	500	500	500	500
3.6.6.01.426110		Aus- und Fortbildung	52	100	100	100	100	100
3.6.6.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.197	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.427140		Auszahlungen für Tagungen und Veranstaltungen	6.107	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.01.427180		Aufwendung Ferienbetreuung Jugendtreff	3.410	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.441100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.291	5.300	9.700	9.700	9.700	9.700
3.6.6.01.442100		Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27	0	0	0	0	0
3.6.6.01.443120		Post- und Fernmeldegebühren	3.566	3.300	7.800	7.800	7.800	7.800
3.6.6.01.443150		Fahrtkosten- und Auslagenersätze	943	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.443160		Bürobedarf	121	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			634	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			155.483	183.500	188.800	190.800	194.300	194.300
			-145.901	-174.400	-179.700	-181.700	-185.200	-185.200
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 (-)			-145.901	-174.400	-179.700	-181.700	-185.200	-185.200

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Swenja Joseph	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			171	600	600	600
3.6.6.01.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen			171	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-171	-600	-600	-600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-146.072	-175.000	-180.300	-185.800