

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	245.400	3.835.750	3.844.700	3.900.450	3.955.750	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	115.500	181.500	206.500	206.500	206.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	905.250	675.100	683.800	693.800	704.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	84.100	84.100	84.200	84.200	84.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.751.200	260.000	211.000	211.000	211.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	32.700	700	34.100	34.100	34.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	5.134.150	5.037.150	5.064.300	5.130.050	5.195.850	
11	- Personalaufwendungen	0	2.602.195	2.724.617	2.807.091	2.840.955	2.859.906	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	459.150	476.950	488.300	490.500	492.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	108.250	119.750	126.650	127.550	127.550	
15	- Transferaufwendungen	0	11.667.700	12.312.650	12.580.000	12.852.050	13.150.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	44.900	45.150	34.000	34.050	34.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.882.195	15.679.117	16.036.041	16.345.105	16.664.806	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-9.748.045	-10.641.967	-10.971.741	-11.215.055	-11.468.956	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.748.045	-10.641.967	-10.971.741	-11.215.055	-11.468.956	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-9.748.045	-10.641.967	-10.971.741	-11.215.055	-11.468.956	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	555.600	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-10.303.645	-10.641.967	-10.971.741	-11.215.055	-11.468.956	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	1.350	0	1.350	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	1.350	0	1.350	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	315.000	317.000	0	169.000	521.000	173.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	85.800	75.750	0	72.150	69.600	69.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	400.800	392.750	0	241.150	590.600	242.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-400.800	-391.400	0	-239.800	-590.600	-242.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	102.600	3.679.250	3.691.450	3.745.700	3.801.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	904.050	673.900	683.800	693.800	704.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.478.700	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	32.150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	4.570.500	4.406.300	4.428.400	4.492.650	4.558.350
11 - Personalaufwendungen	0	1.337.317	1.352.439	1.396.786	1.416.733	1.416.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	112.650	105.400	106.750	106.750	106.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	0	5.696.250	5.479.900	5.520.600	5.595.700	5.677.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.025	10.550	10.550	10.550	10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	7.166.442	6.957.489	7.043.886	7.138.933	7.221.191
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-2.595.942	-2.551.189	-2.615.486	-2.646.283	-2.662.841
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.595.942	-2.551.189	-2.615.486	-2.646.283	-2.662.841
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.595.942	-2.551.189	-2.615.486	-2.646.283	-2.662.841
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	213.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-2.808.942	-2.551.189	-2.615.486	-2.646.283	-2.662.841

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.350	0	1.350	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	1.350	0	1.350	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	52.200	42.850	0	38.450	37.100	37.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	52.200	42.850	0	38.450	37.100	37.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.200	-41.500	0	-37.100	-37.100	-37.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.150	87.150	89.500	90.500	91.600
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	71.300	72.300	73.300	74.400
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	11.650	13.000	13.000	13.000
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.050	13.800	14.000	14.200	14.400
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	17.050	13.800	14.000	14.200	14.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.300	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	70.300	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	109.550	119.000	121.550	122.750	124.050
11	- Personalaufwendungen	0	291.065	305.100	308.750	312.218	298.183
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	19.409	20.713	20.699	16.663	14.828
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	206.087	214.672	217.069	222.877	213.258
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	15.376	16.078	16.800	17.250	16.507
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	40.698	42.637	43.086	44.235	42.299
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.342	7.500	7.575	7.651	7.727
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.953	2.100	2.121	2.142	2.164
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	43.400	35.950	37.300	37.300	37.300
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	800	800	800	800	800
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	28.150	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	0	5.000	3.650	5.000	5.000	5.000
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.775	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	75	0	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	343.440	349.950	354.950	358.418	344.383
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-233.890	-230.950	-233.400	-235.668	-220.333

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-233.890	-230.950	-233.400	-235.668	-220.333
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-233.890	-230.950	-233.400	-235.668	-220.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.800	0	0	0	0
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	0	0	0	0
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	25.600	0	0	0	0
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-264.690	-230.950	-233.400	-235.668	-220.333

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.350	0	1.350	0	0
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden < 410 €							
06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	0	0	1.350	0	1.350	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	1.350	0	1.350	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	16.350	0	11.950	10.600	10.600
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	8.500	8.500	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.500	2.500	0	600	600	600
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	0	0	1.350	0	1.350	0	0
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	15.000	16.350	0	11.950	10.600	10.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.350	0	1.350	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	16.350	0	11.950	10.600	10.600
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.400	249.200	252.700	256.200	259.800
	06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	0	0	0	0
	06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	231.600	235.100	238.600	242.200
	06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	119.900	63.400	64.300	65.200	66.200
	06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	119.900	63.400	64.300	65.200	66.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	228.200	0	0	0	0
	06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	228.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
	06.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	450.550	347.650	352.050	356.450	361.050
11	- Personalaufwendungen	0	906.563	898.822	914.885	927.975	940.217
	06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	35.413	38.849	38.575	38.960	39.542
	06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	674.365	664.654	676.422	686.376	695.507
	06.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	49.304	48.394	50.877	51.632	52.324
	06.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	133.915	132.025	133.990	135.864	137.577
	06.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.520	2.800	2.800	2.800	2.800
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	7.998	8.900	8.989	9.079	9.170
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.048	3.200	3.232	3.264	3.297
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	69.250	69.450	69.450	69.450	69.450
06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.700	4.150	4.150	4.150	4.150
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	450	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
06.01.02.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	986.513	978.422	994.485	1.007.575	1.019.817
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-535.963	-630.772	-642.435	-651.125	-658.767

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-535.963	-630.772	-642.435	-651.125	-658.767
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-535.963	-630.772	-642.435	-651.125	-658.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.900	0	0	0	0
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.600	0	0	0	0
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	108.200	0	0	0	0
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-650.863	-630.772	-642.435	-651.125	-658.767

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita	0	0	0	0	0	0	0
Mühlenweg Ausstattung							
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	37.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	37.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-37.200	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-25.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.050	3.342.900	3.349.250	3.399.000	3.449.600
	06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	42.800	0	0	0
	06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	3.268.600	3.317.750	3.367.500	3.418.100
	06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	31.050	31.500	31.500	31.500	31.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	702.700	531.400	539.300	547.300	555.500
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	702.700	531.400	539.300	547.300	555.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.180.200	0	0	0	0
	06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	100.000	0	0	0	0
	06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	2.980.200	0	0	0	0
	06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	100.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	32.050	50	50	50	50
	06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
	06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	32.000	0	0	0	0
	06.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.946.000	3.874.350	3.888.600	3.946.350	4.005.150
11	- Personalaufwendungen	0	104.006	113.072	136.384	137.897	139.591
	06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	61.832	68.109	67.463	68.137	69.202
	06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	14.569	14.881	33.526	34.023	34.353
	06.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.086	1.114	2.597	2.635	2.661
	06.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.698	2.768	6.384	6.471	6.526
	06.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.320	4.800	4.800	4.800	4.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	14.095	15.700	15.857	16.016	16.176
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.406	5.700	5.757	5.815	5.873
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	5.409.250	5.182.900	5.218.600	5.287.700	5.363.700
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	5.178.200	5.108.400	5.186.900	5.256.000	5.332.000
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	31.050	31.500	31.500	31.500	31.500
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	0	200.000	42.800	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	250	250	250	250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	5.513.506	5.296.222	5.355.234	5.425.847	5.503.541
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.567.506	-1.421.872	-1.466.634	-1.479.497	-1.498.391
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.567.506	-1.421.872	-1.466.634	-1.479.497	-1.498.391
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.567.506	-1.421.872	-1.466.634	-1.479.497	-1.498.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.100	0	0	0	0
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.000	0	0	0	0
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	53.900	0	0	0	0
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-1.629.606	-1.421.872	-1.466.634	-1.479.497	-1.498.391

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100
	06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100
11	- Personalaufwendungen		0	35.683	35.445	36.767	38.643	39.000
	06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.592	4.672	4.779	4.827	4.875
	06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	21.469	22.765	23.661	25.179	25.426
	06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.610	1.707	1.834	1.951	1.970
	06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.337	4.601	4.779	4.958	4.987
	06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	300	300	300	300
	06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.776	1.100	1.111	1.122	1.133
	06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	659	300	303	306	309
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	287.000	297.000	302.000	308.000	314.000
	06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	287.000	297.000	302.000	308.000	314.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	450	450	450	450
	06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
	06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	322.983	332.895	339.217	347.093	353.450
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-258.583	-267.595	-273.017	-279.993	-285.350
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-258.583	-267.595	-273.017	-279.993	-285.350

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-258.583	-267.595	-273.017	-279.993	-285.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	0	0	0	0
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.700	0	0	0	0
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.600	0	0	0	0
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-263.783	-267.595	-273.017	-279.993	-285.350

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	142.100	155.800	152.550	154.050	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.100	31.100	31.200	31.200	31.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	55.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	264.950	243.650	190.300	191.800	191.900
11 - Personalaufwendungen	0	470.658	528.827	542.201	543.933	549.633
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	271.300	278.300	281.400	283.600	285.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	98.300	109.800	116.700	117.600	117.600
15 - Transferaufwendungen	0	37.900	55.000	34.400	34.400	34.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.225	16.400	6.400	6.450	6.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	894.383	988.327	981.101	985.983	993.683
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-629.433	-744.677	-790.801	-794.183	-801.783
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-629.433	-744.677	-790.801	-794.183	-801.783
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-629.433	-744.677	-790.801	-794.183	-801.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	208.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-837.533	-744.677	-790.801	-794.183	-801.783

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	315.000	317.000	0	169.000	521.000	173.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.700	32.000	0	32.800	31.600	31.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	347.700	349.000	0	201.800	552.600	204.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-347.700	-349.000	0	-201.800	-552.600	-204.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
	06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
	06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500
	06.02.01.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11	- Personalaufwendungen	0	263.930	309.093	314.167	315.942	320.665
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	10.603	10.960	11.070	6.937	4.941
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	174.963	206.567	209.853	214.153	219.083
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	0	25.000	25.400	25.800	26.300	26.800
	06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	13.117	15.409	16.175	16.506	16.888
	06.02.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	34.170	40.251	40.697	41.404	42.245
	06.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	956	957	962	962
	06.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	600	700	700	700	700
	06.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.310	5.200	5.252	5.305	5.358
	06.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.167	1.250	1.263	1.275	1.288

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	27.900	27.900	29.000	29.200	29.200
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.500	6.500	6.500	6.700	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.675	4.650	4.650	4.700	4.700
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.050	2.050	2.100	2.100
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	75	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
06.02.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	304.005	349.143	355.317	357.342	362.065
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-230.405	-275.543	-281.717	-283.742	-288.465
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-230.405	-275.543	-281.717	-283.742	-288.465
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-230.405	-275.543	-281.717	-283.742	-288.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	184.400	0	0	0	0
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	10.800	0	0	0	0
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	156.300	0	0	0	0
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	17.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	0	-414.805	-275.543	-281.717	-283.742	-288.465

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	6.600	5.900	0	6.700	5.500	5.600
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.700	-9.000	0	-9.800	-8.600	-8.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.700	-9.000	0	-9.800	-8.600	-8.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.650	15.750	0	0	0
	06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	14.650	15.750	0	0	0
	06.02.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300
	06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.000	49.000	0	0	0
	06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	84.000	49.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	106.750	72.850	8.200	8.200	8.300
11	- Personalaufwendungen	0	181.045	192.921	200.351	199.975	200.703
	06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	12.102	12.558	12.684	8.568	6.588
	06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	127.769	135.897	141.429	144.388	146.488
	06.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.631	10.164	10.931	11.160	11.322
	06.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	24.914	26.502	27.437	27.918	28.293
	06.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	800	800	800	800
	06.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.627	5.600	5.656	5.713	5.770
	06.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.282	1.400	1.414	1.428	1.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	5.400	5.400	5.400	5.400
	06.02.02.525101 Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	37.900	55.000	34.400	34.400	34.400
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	12.000	0	0	0
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	37.900	43.000	34.400	34.400	34.400
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	11.450	11.650	1.650	1.650	1.650
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	250	250	250	250
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	230.895	265.071	241.901	241.525	242.253
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-124.145	-192.221	-233.701	-233.325	-233.953
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-124.145	-192.221	-233.701	-233.325	-233.953
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-124.145	-192.221	-233.701	-233.325	-233.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	20.100	0	0	0	0
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	5.800	0	0	0	0
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	7.900	0	0	0	0
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	0	-144.245	-192.221	-233.701	-233.325	-233.953

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0		0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.400	96.000	108.500	110.000	110.000
	06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	83.400	96.000	108.500	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	0	0
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	1.200	1.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	84.600	97.200	108.500	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	0	25.683	26.813	27.683	28.016	28.265
	06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	20.453	21.360	22.074	22.369	22.588
	06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.527	1.600	1.709	1.731	1.748
	06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.703	3.853	3.900	3.916	3.929
	06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	243.000	245.000	247.000	249.000	251.000
	06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	243.000	245.000	247.000	249.000	251.000
	06.02.03.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529110 TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	90.700	102.200	109.100	110.000	110.000
	06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	90.700	102.200	109.100	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	359.483	374.113	383.883	387.116	389.365
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-274.883	-276.913	-275.383	-277.116	-279.365
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-274.883	-276.913	-275.383	-277.116	-279.365
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-274.883	-276.913	-275.383	-277.116	-279.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.600	0	0	0	0
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.200	0	0	0	0
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.100	0	0	0	0
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-278.483	-276.913	-275.383	-277.116	-279.365

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII	0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	315.000	317.000	0	169.000	521.000	173.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	165.000	167.000	0	169.000	171.000	173.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	350.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	338.000	340.000	0	192.000	544.000	196.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-338.000	-340.000	0	-192.000	-544.000	-196.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
81	Sanierung von Kinderspielplätzen							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000	167.000	0	169.000	171.000	173.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	165.000	167.000	0	169.000	171.000	173.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-165.000	-167.000	0	-169.000	-171.000	-173.000
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
186	Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	350.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	700	700	700	700	700	
3 + Sonstige Transfererträge		0	115.500	181.500	206.500	206.500	206.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	182.500	205.000	205.000	205.000	205.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	33.400	33.400	33.400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		0	298.700	387.200	445.600	445.600	445.600	
11 - Personalaufwendungen		0	794.220	843.351	868.104	880.289	893.282	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	75.200	93.250	100.150	100.150	100.150	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	750	750	750	750	750	
15 - Transferaufwendungen		0	5.933.550	6.777.750	7.025.000	7.221.950	7.438.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	17.650	18.200	17.050	17.050	17.050	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	6.821.370	7.733.301	8.011.054	8.220.189	8.449.932	
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-6.522.670	-7.346.101	-7.565.454	-7.774.589	-8.004.332	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-6.522.670	-7.346.101	-7.565.454	-7.774.589	-8.004.332	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-6.522.670	-7.346.101	-7.565.454	-7.774.589	-8.004.332	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	134.500	0	0	0	0	
29 = Ergebnis		0	-6.657.170	-7.346.101	-7.565.454	-7.774.589	-8.004.332	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	39.384	41.944	43.640	45.618	46.032
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	2.998	3.196	3.229	3.262	3.294
	06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	27.738	29.493	30.775	32.404	32.723
	06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.080	2.211	2.384	2.511	2.535
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	5.464	5.794	5.992	6.172	6.201
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	300	300	300	300
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	634	700	707	714	721
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	230	250	253	255	258
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
	06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	47.184	49.744	51.440	53.418	53.832
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-47.184	-49.744	-51.440	-53.418	-53.832
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-47.184	-49.744	-51.440	-53.418	-53.832
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-47.184	-49.744	-51.440	-53.418	-53.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.100	0	0	0	0
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.300	0	0	0	0
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.200	0	0	0	0
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-54.284	-49.744	-51.440	-53.418	-53.832

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	173.361	178.269	181.232	183.862	188.206
	06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	85.687	89.953	91.978	93.653	95.244
	06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	43.091	42.687	43.124	43.684	45.747
	06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.230	3.199	3.340	3.383	3.543
	06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.011	8.030	8.104	8.169	8.409
	06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.280	5.900	5.900	5.900	5.900
	06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	22.099	22.650	22.877	23.105	23.336
	06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.963	5.850	5.909	5.968	6.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.750	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.850	7.750	7.350	7.350	7.350
	06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
	06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	700	300	300	300
	06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	600	600	600	600	600
	06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	183.461	188.319	190.882	193.512	197.856

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-183.461	-188.319	-190.882	-193.512	-197.856
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-183.461	-188.319	-190.882	-193.512	-197.856
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-183.461	-188.319	-190.882	-193.512	-197.856
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.700	0	0	0	0
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	13.000	0	0	0	0
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	12.300	0	0	0	0
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-223.161	-188.319	-190.882	-193.512	-197.856

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	48.000	78.000	88.000	88.000	88.000
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	40.000	70.000	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458215 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	79.000	109.000	119.000	119.000	119.000
11	- Personalaufwendungen	0	309.139	320.331	331.810	335.798	338.951
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	84.699	88.047	89.275	90.167	91.067
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	137.010	150.480	158.049	160.290	161.865
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.293	11.273	12.235	12.409	12.530
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	26.667	29.381	30.741	31.059	31.250
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.680	5.200	5.200	5.200	5.200
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	35.993	28.150	28.432	28.716	29.003
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.797	7.800	7.878	7.957	8.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Vertretung an Gemeinden (GV)	0	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	500	500	500	500	500
	06.03.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	4.917.000	5.447.900	5.665.600	5.891.950	6.127.400
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.851.300	1.928.950	2.005.900	2.085.900	2.169.100
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	3.065.700	3.518.950	3.659.700	3.806.050	3.958.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.500	1.050	800	800	800
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	550	300	300	300
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	5.270.139	5.813.781	6.042.710	6.273.048	6.511.651
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-5.191.139	-5.704.781	-5.923.710	-6.154.048	-6.392.651
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-5.191.139	-5.704.781	-5.923.710	-6.154.048	-6.392.651
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-5.191.139	-5.704.781	-5.923.710	-6.154.048	-6.392.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.900	0	0	0	0
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	13.400	0	0	0	0
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	12.700	0	0	0	0
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-5.232.039	-5.704.781	-5.923.710	-6.154.048	-6.392.651

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	49.207	65.699	68.902	69.811	70.465
	06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	10.604	11.123	11.231	11.343	11.456
	06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	26.116	38.189	40.526	41.133	41.537
	06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.961	2.861	3.137	3.184	3.215
	06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	5.240	7.676	8.106	8.198	8.251
	06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	600	700	700	700	700
	06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.590	4.000	4.040	4.080	4.121
	06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.096	1.150	1.162	1.173	1.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	511.000	772.000	802.950	835.050	868.450
	06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	282.700	624.000	649.000	674.950	701.950
	06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	228.300	148.000	153.950	160.100	166.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	560.507	837.999	872.152	905.161	939.215
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-560.507	-837.999	-872.152	-905.161	-939.215
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-560.507	-837.999	-872.152	-905.161	-939.215
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-560.507	-837.999	-872.152	-905.161	-939.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	0	0	0	0
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.100	0	0	0	0
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.800	0	0	0	0
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.500	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-572.907	-837.999	-872.152	-905.161	-939.215

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	16.534	12.643	12.887	13.008	13.133
	06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	9.184	9.343	9.559	9.654	9.751
	06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	600	600	600	600
	06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.552	2.150	2.172	2.193	2.215
	06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.318	550	556	561	567
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
	06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	500	500	500
	06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	16.834	13.943	13.687	13.808	13.933
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.300	0	0	0	0
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.700	0	0	0	0
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.600	0	0	0	0
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-25.134	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0	97.501	82.288	84.704	85.690	88.440
	06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	12.378	13.207	13.335	13.468	13.603
	06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	62.406	49.300	50.953	51.606	53.747
	06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.694	3.696	3.947	3.998	4.164
	06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	12.054	9.485	9.810	9.902	10.150
	06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	800	800	800	800
	06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.159	4.650	4.697	4.743	4.791
	06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.090	1.150	1.162	1.173	1.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
	06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	101.301	86.088	88.504	89.490	92.240
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.200	0	0	0	0
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV		0	2.400	0	0	0	0
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM		0	2.200	0	0	0	0
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	2.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-107.001	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	700	700	700	700	700
06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	33.400	33.400	33.400
06.03.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	700	700	34.100	34.100	34.100
11 - Personalaufwendungen		0	34.549	36.598	37.709	38.140	38.488
06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	5.996	6.392	6.459	6.523	6.588
06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	20.899	21.987	22.816	23.119	23.345
06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.563	1.647	1.767	1.790	1.808
06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.885	4.072	4.148	4.170	4.190
06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	600	600	600	600
06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.267	1.400	1.414	1.428	1.442
06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	459	500	505	510	515
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.450	1.950	1.950	1.950	1.950
06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	750	750	750	750	750
06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
06.03.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	650	650	650	650	650
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	950	950	950	950	950
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	40.649	42.198	43.309	43.740	44.088
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-39.949	-41.498	-9.209	-9.640	-9.988

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-39.949	-41.498	-9.209	-9.640	-9.988
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-39.949	-41.498	-9.209	-9.640	-9.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.700	0	0	0	0
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.200	0	0	0	0
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.100	0	0	0	0
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-46.649	-41.498	-9.209	-9.640	-9.988

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	67.500	103.500	118.500	118.500	118.500
06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	0	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	60.000	95.000	110.000	110.000	110.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	172.500	172.500	172.500	172.500
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	150.000	172.500	172.500	172.500	172.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	217.500	276.000	291.000	291.000	291.000
11	- Personalaufwendungen	0	62.578	92.709	93.853	94.834	95.919
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	22.384	22.601	22.826	23.241
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	49.289	51.115	51.738	52.325	52.838
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.697	3.828	4.003	4.049	4.089
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	9.592	9.932	10.006	10.075	10.136
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	4.350	4.394	4.437	4.482
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.100	1.111	1.122	1.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000	44.500	51.400	51.400	51.400
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	28.000	44.500	51.400	51.400	51.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	600	600	600	600
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	400	400	400	400
06.03.08.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	421.078	507.809	515.853	516.834	517.919

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-203.578	-231.809	-224.853	-225.834	-226.919	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-203.578	-231.809	-224.853	-225.834	-226.919	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-203.578	-231.809	-224.853	-225.834	-226.919	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.300	0	0	0	0	
06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	3.400	0	0	0	0	
06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.200	0	0	0	0	
06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.700	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	0	-213.878	-231.809	-224.853	-225.834	-226.919	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0		0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	11.967	12.870	13.367	13.528	13.648
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	2.998	3.196	3.229	3.261	3.294
	06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.268	6.727	7.114	7.225	7.296
	06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	470	504	551	559	565
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.127	1.193	1.213	1.214	1.214
	06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	300	300	300	300
	06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	634	700	707	714	721
	06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	230	250	253	255	258
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	168.100	180.400	179.000	117.500	65.400
	06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	121.100	129.400	128.000	66.500	14.400
	06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
	06.03.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
	06.03.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	180.217	193.420	192.517	131.178	79.198

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	0	0	0	0
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	600	0	0	0	0
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	0	600	0	0	0	0
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-182.117	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0