

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.793.497	4.000.050	3.895.700	4.170.600	4.227.400	4.284.100
3 + Sonstige Transfererträge	2.228	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.959	1.009.950	899.200	912.500	926.000	939.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.879	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.117	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.785.681	5.107.400	4.895.800	5.184.000	5.254.300	5.324.400
11 - Personalaufwendungen	1.492.726	1.518.960	1.525.302	1.537.761	1.553.069	1.568.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.478	83.450	76.200	76.200	76.200	76.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.332	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	6.164.428	7.283.050	6.647.200	7.357.088	7.475.968	7.588.743
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.798	10.300	10.500	10.550	10.550	10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.769.762	8.900.860	8.264.302	8.986.699	9.120.887	9.249.119
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.984.081	-3.793.460	-3.368.502	-3.802.699	-3.866.587	-3.924.719
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	-2.984.081	-3.793.460	-3.368.502	-3.802.699	-3.866.587	-3.924.719
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 -	-2.984.081	-3.793.460	-3.368.502	-3.802.699	-3.866.587	-3.924.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.552	249.600	249.600	249.600	249.600	249.600
29 = Ergebnis	-3.222.633	-4.043.060	-3.618.102	-4.052.299	-4.116.187	-4.174.319

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	63.200	39.600	0	54.600	39.600	39.600
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	63.200	39.600	0	54.600	39.600	39.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.700	-37.100	0	-52.100	-37.100	-37.100

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.343.700
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	5.387.400
11 - Personalaufwendungen	1.584.138
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.100
15 - Transferaufwendungen	7.703.318
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.379.306
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.991.906
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.991.906
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.991.906
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.600
29 = Ergebnis	-4.241.506

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.072	44.572
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.073	1.073
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	33.145	45.645
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	151.986	364.986
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	151.986	364.986
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-118.841	-319.341

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt. Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	23	25	25
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	731 (inkl. 165 Plätze U3)	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,42	5,90	5,95	6,59	6,32
davon Beschäftigte	5,80	5,43	5,48	6,12	5,93
davon Beamte	0,62	0,47	0,47	0,47	0,39

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.753	127.950	130.700	131.900	133.100	134.300
06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.680	125.500	130.000	131.200	132.400	133.600
06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	2.093	1.750	0	0	0	0
06.01.01.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	14.165	0	0	0	0	0
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 für Zuwendungen	1.816	700	700	700	700	700
06.01.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.689	10.150	11.300	11.400	11.500	11.700
06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.689	10.150	11.300	11.400	11.500	11.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.235	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	22.235	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.315	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
06.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR 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
06.01.01.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	418	0	0	0	0	0
06.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.855	0	0	0	0	0
06.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	42	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	153.993	168.750	172.650	173.950	175.250	176.650
11 - Personalaufwendungen	314.310	339.038	399.581	400.868	404.890	408.950
06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.360	18.951	11.750	9.174	9.293	9.413

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
06.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	214.853	242.792	301.898	304.917	307.966	311.046
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.767	17.098	20.064	20.265	20.468	20.672
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.384	48.265	60.272	60.875	61.484	62.099
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.711	1.482	1.497	1.497	1.497	1.497
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.864	8.200	3.150	3.181	3.213	3.245
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.370	2.250	950	959	969	978
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.240	33.850	31.100	31.100	31.100	31.100
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	1.926	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	245	1.000	500	500	500	500
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.598	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
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)	1.745	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	425	750	0	0	0	0
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)	772	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	1.530	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.655	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	731	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.924	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		310	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	310	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
06.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.386	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
06.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	201	350	350	350	350	350
06.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
06.01.01.541201 Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	1.894	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0	0	0	0
06.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	133	150	150	150	150	150
06.01.01.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	6.929	0	0	0	0	0
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 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	229	0	0	0	0	0
06.01.01.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	351.900	414.988	473.181	474.468	478.490	482.550
18 = Ordentliches Ergebnis	-197.908	-246.238	-300.531	-300.518	-303.240	-305.900
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	-197.908	-246.238	-300.531	-300.518	-303.240	-305.900
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 -	-197.908	-246.238	-300.531	-300.518	-303.240	-305.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.116	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.614	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	29.164	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.338	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis	-235.024	-284.238	-338.531	-338.518	-341.240	-343.900

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
06.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	19.900	13.100	0	13.100	13.100	13.100
06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	12.650	6.000	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	150	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	600	600	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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	19.900	13.100	0	13.100	13.100	13.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.400	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	19.900	13.100	0	13.100	13.100	13.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.400	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.600
06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134.900
06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0
06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0
06.01.01.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0
06.01.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0
06.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	700
06.01.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800
06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	30.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50
06.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
06.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
06.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
06.01.01.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0
06.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
06.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	178.050
11 - Personalaufwendungen	413.050
06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.534

Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
06.01.01.501120	0
06.01.01.501130	0
06.01.01.501200	314.156
06.01.01.501210	0
06.01.01.501220	0
06.01.01.501230	0
06.01.01.502200	20.879
06.01.01.503200	62.719
06.01.01.504100	1.497
06.01.01.505100	3.277
06.01.01.506100	988
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100
06.01.01.521110	0
06.01.01.521510	2.000
06.01.01.525500	500
06.01.01.528100	22.600
06.01.01.528101	0
06.01.01.528102	4.000
06.01.01.528103	0
06.01.01.529101	0
06.01.01.529102	2.000
06.01.01.529103	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.600
06.01.01.571110	0
06.01.01.571120	2.600
06.01.01.571130	0
06.01.01.571140	0
06.01.01.573110	0
15 - Transferaufwendungen	34.000
06.01.01.531100	34.000
06.01.01.533100	0
06.01.01.539100	0

Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900
06.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350
06.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900
06.01.01.541201 Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	4.500
06.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0
06.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
06.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150
06.01.01.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0
06.01.01.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
06.01.01.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0
06.01.01.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0
06.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-308.600
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.600
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-308.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.900
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	24.800
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.300
29 = Ergebnis	-346.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.345	27.845
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	0	3.098	3.098
06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	2.833	2.833
06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	0	9.414	21.914
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
06.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	15.345	27.845
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	48.019	113.519
06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	21.269	51.269
06.01.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	2.498	2.498
06.01.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	3.097	3.097
06.01.01/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	8.000	28.000
06.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	907	3.907
06.01.01/0180.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	550	550
06.01.01/0180.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	2.283	2.283
06.01.01/0182.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	0	8.517	21.017
06.01.01/0182.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	897	897
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	48.019	113.519
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-32.674	-85.674

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	15.345	27.845
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	48.019	113.519
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.674	-85.674

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

06.01.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Neue Kitas wurden hier nicht eingerechnet. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 1,5 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . Voraussichtlich wird die Dynamisierung der Kindpauschalen demnächst von 1,5 % auf 3 % erhöht. Dann wird gegebenenfalls eine Änderung der betreffenden Haushaltsansätze notwendig. Bisher wird der Ansatz dieser Haushaltsstelle mit **130.000 €** veranschlagt.

06.01.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Laut Satzung steigen diese jährlich um 1,5 %. Laut MPS wurden im Jahr 2015 11.129 € Elternbeiträge gezahlt, sodass für das Jahr 2017 ein Ertrag in Höhe von **11.300 €** zu erwarten ist.

06.01.01.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für die Verpflegung in Kinderhorten verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde erst ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 2.04.2015). Bis einschließlich Juli 2015 wurde das Verpflegungsgeld für nicht in Anspruch genommene Verpflegung erstattet, sodass nun eine Erhöhung des Ansatzes auf **30.600 €** veranschlagt wird.

Aufwendungen:

06.01.01.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten für den Betrieb des Hortes verbucht. Der Ansatz von **22.600 €** ist im Vergleich zu dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 (19.545,45 €) recht hoch. Dies ist auf nicht kalkulierbare Kosten für Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit und sonstige Verbrauchsgegenstände zurückzuführen.

Doppischer Produktplan 2017

06.01.01.531100 (Weiterleitung von Landesmitteln zur Umsetzung von KiBiz) Hier werden **zweckgebundene** Ausgaben von Fördermitteln verbucht. Nach § 21 KiBiz werden seit dem Jahr 2014 folgende Fördergelder ausgezahlt:

PlusKita	25.000 €
Sprachförder-Kita	5.000 €
Verfügungspauschale	4.000 €
Summe	34.000 €

Doppischer Produktplan 2017

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:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	91	101	101	103	103
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	22	20	20
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	731	921	940	914	995
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	165	174	170	187	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,32	17,04	17,49	17,95	19,20
davon Beschäftigte	16,10	16,08	16,53	16,99	18,47
davon Beamte	1,22	0,96	0,96	0,96	0,73

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.205	346.000	333.800	338.000	342.300	345.700
06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	51.718	50.000	0	0	0	0
06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	325.759	288.800	330.200	334.400	338.700	342.100
06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	3.979	3.600	0	0	0	0
06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	9.166	0	0	0	0	0
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 für Zuwendungen	3.582	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.443	64.500	65.500	66.500	67.500	68.500
06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.443	64.500	65.500	66.500	67.500	68.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.644	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	76.644	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.355	50	50	50	50	50
06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR 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	5.711	0	0	0	0	0
06.01.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.504	0	0	0	0	0
06.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	140	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	514.646	477.150	465.950	471.150	476.450	480.850
11 - Personalaufwendungen	959.300	1.003.432	956.454	965.988	975.616	985.341
06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.421	34.491	30.340	30.643	30.950	31.259
06.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
06.01.02.501130	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501200	691.555	747.475	714.342	721.486	728.700	735.987
06.01.02.501210	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501220	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501230	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	54.069	56.124	55.080	55.631	56.187	56.749
06.01.02.503200	138.501	149.465	142.935	144.364	145.808	147.266
06.01.02.503900	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	16.633	3.027	3.057	3.057	3.057	3.057
06.01.02.505100	15.929	9.600	8.200	8.282	8.364	8.448
06.01.02.506100	5.193	3.250	2.500	2.525	2.550	2.575
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.238	49.600	45.100	45.100	45.100	45.100
06.01.02.521110	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	466	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	667	800	800	800	800	800
06.01.02.528100	36.206	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.01.02.528101	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	1.651	2.600	0	0	0	0
06.01.02.529100	258	200	300	300	300	300
06.01.02.529101	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	990	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.244	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	1.356	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	4.784	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	0	0	0	0	0	0
06.01.02.571140	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	104	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	240	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.02.531100	240	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.02.533100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
06.01.02.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.454	4.250	4.150	4.150	4.150	4.150
06.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	807	900	900	900	900	900
06.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.306	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0	0	0	0
06.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105	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 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	236	0	0	0	0	0
06.01.02.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.013.475	1.081.782	1.030.204	1.039.738	1.049.366	1.059.091
18 = Ordentliches Ergebnis	-498.829	-604.632	-564.254	-568.588	-572.916	-578.241
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	-498.829	-604.632	-564.254	-568.588	-572.916	-578.241
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 -	-498.829	-604.632	-564.254	-568.588	-572.916	-578.241
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.270	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.053	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	115.033	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.184	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-625.099	-753.632	-713.254	-717.588	-721.916	-727.241

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
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	43.300	26.500	0	41.500	26.500	26.500
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	30.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	600	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus	0	0	0	0	0	0	0
Spendenmitteln							
06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Kindertagesstätten							
06.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.700	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	0	0	0	0	0	0	0
und Integration)							
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	43.300	26.500	0	41.500	26.500	26.500

Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-43.300	-26.500	0	-41.500	-26.500	-26.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	30.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	-15.000	0	-30.000	-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							
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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	13.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-13.300	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.100
06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0
06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	347.500
06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0
06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0
06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.500
06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.600
06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	66.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50
06.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
06.01.02.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0
06.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
06.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
06.01.02.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0
06.01.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
06.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
06.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	477.250
11 - Personalaufwendungen	995.163
06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	31.572
06.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0

Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
06.01.02.501130	0
06.01.02.501200	743.347
06.01.02.501210	0
06.01.02.501220	0
06.01.02.501230	0
06.01.02.501900	0
06.01.02.502200	57.316
06.01.02.503200	148.738
06.01.02.503900	0
06.01.02.504100	3.057
06.01.02.505100	8.532
06.01.02.506100	2.601
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100
06.01.02.521110	0
06.01.02.521510	4.000
06.01.02.525500	800
06.01.02.528100	40.000
06.01.02.528101	0
06.01.02.528103	0
06.01.02.529100	300
06.01.02.529101	0
06.01.02.529103	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.500
06.01.02.571110	0
06.01.02.571120	2.500
06.01.02.571130	0
06.01.02.571140	0
06.01.02.573110	0
15 - Transferaufwendungen	22.000
06.01.02.531100	22.000
06.01.02.533100	0

Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
06.01.02.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150
06.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	900
06.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000
06.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0
06.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
06.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250
06.01.02.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0
06.01.02.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0
06.01.02.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
06.01.02.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0
06.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0
06.01.02.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.068.913
18 = Ordentliches Ergebnis	-591.663
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-591.663
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-591.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.000
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.300
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	129.600
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100
29 = Ergebnis	-740.663

Doppischer Produktplan 2017

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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.727	16.727
06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	600	600
06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.900	1.900
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	205	205
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	10.193	10.193
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	1.564	1.564
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.073	1.073
06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	1.073	1.073
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	17.800	17.800
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	103.967	251.467
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	44.784	134.784
06.01.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	600	600
06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	1.826	1.826
06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	29.003	69.003
06.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	16.026	33.526
06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	10.182	10.182
06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	1.546	1.546
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	103.967	251.467
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-86.167	-233.667

Doppischer Produktplan 2017

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-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	44.784	134.784
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	44.784	134.784
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-44.784	-134.784
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600	600
06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	600	600
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	600	600
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.900	1.900
06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.900	1.900
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.826	1.826
06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	1.826	1.826
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	74	74
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.470	2.470
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	205	205
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.470	2.470
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.193	10.193
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	10.193	10.193
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.182	10.182
06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	10.182	10.182
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11	11
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.564	1.564
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	1.564	1.564
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.546	1.546
06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	1.546	1.546

Doppischer Produktplan 2017

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-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	19	19

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.073	1.073
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	45.629	103.129
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-44.556	-102.056

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

06.01.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 1,5 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . Voraussichtlich wird die Dynamisierung der Kindpauschalen demnächst von 1,5 % auf 3 % erhöht. Dann wird gegebenenfalls eine Änderung der betreffenden Haushaltsansätze notwendig. Bisher wird der Ansatz dieser Haushaltsstelle mit **305.400 €** veranschlagt.

06.01.02.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Hier werden Elternbeiträge verbucht. Diese steigen gemäß der Satzung jährlich um 1,5 %. Der Ansatz wird hier auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2014 gebildet, da es in 2015 im Programm Winkita zu Fehlbuchungen kam, welche zu einem niedrigen Rechnungsergebnis führten. Der Ansatz für das Jahr 2017 beträgt somit **65.500 €**.

06.01.02.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 22.04.2015). Bis einschließlich Juli 2015 wurde das Verpflegungsgeld für nicht in Anspruch genommene Verpflegung erstattet. Das Rechnungsergebnis 2015 ist keine Berechnungsgrundlage; es fiel so hoch aus, weil es im Programm Winkita zu Fehlbuchungen kam (s.o.). Der Ansatz für das Jahr 2017 beträgt demnach **66.600 €**.

Aufwendungen:

06.01.02.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus laufenden Sachkosten für den Betrieb der beiden städtischen Kitas. Der Ansatz von **40.000 €** liegt etwas über dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015, da Kosten für Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit und sonstige Verbrauchsgegenstände, nicht konkret kalkulierbar sind.

Doppischer Produktplan 2017

06.01.02.531100 (**Weiterleitung von Landesmitteln zur Umsetzung von KiBiz**) Gemäß § 21 KiBiz werden seit 2014 jährlich folgende Fördermittel gezahlt:

Sprachförderkita (pro Kita)	5.000 €
Verfügungspauschale (pro Kita)	6.000 €
Summe (pro Kita)	11.000 €
Gesamtsumme (2 städtische Kitas)	22.000 €

Investive Auszahlungen

06.01.02/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**) Auf dieser Haushaltsstelle werden der Erwerb von Groß-Elektrogeräten und die Anschaffung von Ersatz-Möbeln verbucht. Der Ansatz des Jahres 2017 beträgt **15.000 €**. Dieser setzt sich aus Kosten für die Küche der Kita Stadtmitte, welche spätestens im Jahr 2018 erneuert werden muss und den Anschaffungskosten folgender Posten zusammen:

Kita Stadtmitte	2 Turnbänke à 500 €	1.000 €
	Abschließbare Schränke und ein Schreibtisch	3.000 €
	5 Tische à 450 €	2.250 €
Kita Mühlenweg	2 Schrankwände à 1.250 €	2.500 €
	Ersatzmöbel	3.000 €
Gesamtsumme		11.750 €

Doppischer Produktplan 2017

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:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	592	623	623	599	667
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	143	152	152	167	189
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	731	921	940	914	995
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	165	174	170	187	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,80	1,92	2,22	2,22	2,15
davon Beschäftigte	0,30	0,27	0,57	0,57	1,15
davon Beamte	1,50	1,65	1,65	1,65	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280.539	3.469.300	3.365.900	3.635.400	3.686.700	3.738.800
06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	122.620	9.000	0	0	0	0
06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.120.195	3.452.300	3.352.900	3.622.400	3.673.700	3.725.800
06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	6.500	0	13.000	13.000	13.000	13.000
06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	29.558	8.000	0	0	0	0
06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	1.667	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	234	0	0	0	0	0
06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	234	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.781	854.100	741.000	752.000	763.000	774.000
06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	717.781	854.100	741.000	752.000	763.000	774.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	4.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.716	50	50	50	50	50
06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	128	50	50	50	50	50
06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR 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	17.931	0	0	0	0	0
06.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	12.632	0	0	0	0	0
06.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	25	0	0	0	0	0
06.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	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	4.033.271	4.323.450	4.110.450	4.390.950	4.453.250	4.516.350
11 - Personalaufwendungen	185.881	143.297	136.550	137.862	139.188	140.527
06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	65.777	60.413	50.818	51.326	51.839	52.357

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
06.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.213	43.210	48.837	49.325	49.819	50.317
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.996	3.347	3.783	3.821	3.859	3.898
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.429	8.425	9.558	9.653	9.750	9.847
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.100	5.202	5.254	5.254	5.254	5.254
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.130	16.900	14.100	14.241	14.383	14.527
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.235	5.800	4.200	4.242	4.284	4.327
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		16.433	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	16.433	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.694.175	6.731.050	6.111.800	6.812.100	6.921.200	7.024.000
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.534.701	6.714.050	6.108.300	6.808.600	6.917.700	7.020.500
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	6.500	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	26.354	8.000	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	126.620	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		315	200	100	150	150	150
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	81	100	100	150	150	150
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	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
06.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord 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	234	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.896.804	6.874.547	6.248.450	6.950.112	7.060.538	7.164.677
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.863.533	-2.551.097	-2.138.000	-2.559.162	-2.607.288	-2.648.327
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		-1.863.533	-2.551.097	-2.138.000	-2.559.162	-2.607.288	-2.648.327
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 -		-1.863.533	-2.551.097	-2.138.000	-2.559.162	-2.607.288	-2.648.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.878	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	61.834	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.829	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
29 = Ergebnis		-1.933.411	-2.608.597	-2.195.500	-2.616.662	-2.664.788	-2.705.827

Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.791.700
06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0
06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.778.700
06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	13.000
06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0
06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.000
06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500
06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	3.500
06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0
06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50
06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0
06.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
06.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
06.01.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0
06.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
06.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
06.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	4.580.250
11 - Personalaufwendungen	141.880
06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	52.881

Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
06.01.03.501120	0
06.01.03.501130	0
06.01.03.501200	50.820
06.01.03.501210	0
06.01.03.501220	0
06.01.03.501230	0
06.01.03.502200	3.937
06.01.03.503200	9.946
06.01.03.504100	5.254
06.01.03.505100	14.672
06.01.03.506100	4.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
06.01.03.573110	0
15 - Transferaufwendungen	7.128.400
06.01.03.531100	0
06.01.03.531800	7.124.900
06.01.03.531802	0
06.01.03.531803	0
06.01.03.531805	3.500
06.01.03.533100	0
06.01.03.539100	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150
06.01.03.541100	150
06.01.03.541200	0
06.01.03.543160	0
06.01.03.547300	0
06.01.03.547310	0
06.01.03.547320	0

Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
06.01.03.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0
06.01.03.547327 Wertver sonstige VG PWB	0
06.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.270.430
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.690.180
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.690.180
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.690.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.500
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.000
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	49.900
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.600
29 = Ergebnis	-2.747.680

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

06.01.03.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 1,5 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . Voraussichtlich wird die Dynamisierung der Kindpauschalen demnächst von 1,5 % auf 3 % erhöht. Dann wird gegebenenfalls eine Änderung der betreffenden Haushaltsansätze notwendig. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web. Im Ansatz sind nun auch die beiden neuen Einrichtungen (insgesamt 140 Kinder) ab dem 01.08.2017 enthalten. Somit wird ein Ansatz in Höhe von **3.196.400 €** veranschlagt.

06.01.03.414101 (**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Familienzentren)**) Hier werden Landeszuschüsse für Familienzentren freier Träger veranschlagt. Die Kitas Oelkinghauser Str. und Grothestraße haben sich als Verbundfamilienzentrum angemeldet und befinden sich in der Zertifizierung. Das Land zahlt die Zuweisung anfänglich separat – später mit den Betriebskosten. Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von **13.000 €**.

06.01.03.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Laut Satzung steigen diese jährlich um 1,5 %. Laut MPS wurden im Jahr 2015 719.435,50 € Elternbeiträge gezahlt, sodass für das Jahr 2017 ein Ertrag in Höhe von **741.000 €** zu erwarten ist.

Aufwendungen:

06.01.03.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten veranschlagt. Die Pauschalen steigen jährlich um 1,5 %. Durch die Änderung des Kibiz gibt es neue zusätzliche Förderungen (Verfügungspauschale, Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung), die nicht der Steigerung unterliegen. Die Mittel werden hier verbucht. Voraussichtlich wird die Dynamisierung der Kindpauschalen demnächst von 1,5 % auf 3 % erhöht. Dann wird gegebenenfalls eine Änderung der betreffenden Haushaltsansätze notwendig. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web. Im Ansatz sind nun auch die beiden neuen Einrichtungen (insgesamt 140 Kinder) ab dem 01.08.2017 enthalten. Der Ansatz wird somit auf **6.108.300 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	57	62	60	78	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.800	65.300	65.300	65.300	65.300
06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	56.800	65.300	65.300	65.300	65.300
3 + Sonstige Transfererträge	1.994	0	0	0	0	0
06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	1.994	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.046	81.200	81.400	82.600	84.000	85.200
06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.046	81.200	81.400	82.600	84.000	85.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.731	50	50	50	50	50
06.01.04.456200 Stundungszinsen	17	50	50	50	50	50
06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	1.637	0	0	0	0	0
06.01.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.077	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	83.771	138.050	146.750	147.950	149.350	150.550
11 - Personalaufwendungen	33.235	33.193	32.717	33.043	33.375	33.708
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.865	4.422	0	0	0	0
06.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.796	22.483	25.609	25.865	26.124	26.385
06.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.762	1.742	1.985	2.004	2.025	2.045
06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.619	4.546	5.123	5.174	5.226	5.278
06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	193	0	0	0	0	0
06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.506100 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	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	469.703	496.000	479.400	488.988	498.768	508.743

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	469.703	496.000	479.400	488.988	498.768	508.743
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.644	350	350	350	350	350
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	50	50	50	50	50
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	300	300	300	300	300
06.01.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	4.566	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		507.582	529.543	512.467	522.381	532.493	542.801
18 = Ordentliches Ergebnis		-423.812	-391.493	-365.717	-374.431	-383.143	-392.251
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		-423.812	-391.493	-365.717	-374.431	-383.143	-392.251
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 -		-423.812	-391.493	-365.717	-374.431	-383.143	-392.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.288	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.611	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	2.139	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.538	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis		-429.099	-396.593	-370.817	-379.531	-388.243	-397.351

Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.300
06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.300
3 + Sonstige Transfererträge	0
06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.500
06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
06.01.04.456200 Stundungszinsen	50
06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
06.01.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	151.850
11 - Personalaufwendungen	34.045
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0
06.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.649
06.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.065
06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.331
06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	518.918

Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	518.918
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350
06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300
06.01.04.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0
06.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	553.313
18 = Ordentliches Ergebnis	-401.463
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.463
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-401.463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.600
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	2.000
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.500
29 = Ergebnis	-406.563

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

06.01.04.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse für Tagespflege veranschlagt. Für das Kindergarten-Jahr 2016/2017 wurden 85 Kinder gemeldet. Das Land gewährt einen Festbetrag von 769 €/Kind. Somit ergibt sich der Ansatz in Höhe von rund **65.300 €**.

06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Laut Satzung steigen diese jährlich um 1,5 %. Laut MPS wurden im Jahr 2015 79.045,99 € Elternbeiträge gezahlt, sodass für das Jahr 2017 ein Ertrag in Höhe von **81.400 €** zu erwarten ist.

Aufwendungen:

06.01.04.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Hier werden Kosten zur Förderung von Kindertagespflege, inklusive der Akquirierung und Schulung von Tagespflegepersonen, verbucht. Der Ansatz in Höhe von **479.400 €** setzt sich aus Kosten für laufende Geldleistungen gemäß § 23 II SGB VII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2 %) und Kosten für gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen, sowie dem weiteren qualitativen Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung für unter 3jährige Kinder in der Kindertagespflege, zusammen.