

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.297.656	4.117.000	4.307.700	4.420.100	4.536.000	4.655.300
3	+ Sonstige Transfererträge			632.788	398.000	460.900	460.900	460.900	460.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.076.060	1.139.800	1.104.600	1.121.100	1.137.800	1.154.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			119.967	128.400	126.100	126.100	126.200	126.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			580.855	862.000	1.131.350	1.054.050	1.013.350	1.017.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			24.783	750	750	750	750	750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			6.732.110	6.645.950	7.131.400	7.183.000	7.275.000	7.415.700
11	- Personalaufwendungen			2.951.739	3.112.751	3.283.870	3.315.610	3.375.330	3.314.690
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			446.813	474.700	545.900	548.250	549.800	552.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			102.106	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen			14.434.564	14.531.116	15.573.100	15.873.400	16.264.350	16.666.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			129.445	41.500	51.220	51.260	51.270	51.340
17	= Ordentliche Aufwendungen			18.064.667	18.279.767	19.573.790	19.908.220	20.360.450	20.704.430
18	= Ordentliches Ergebnis			-11.332.557	-11.633.817	-12.442.390	-12.725.220	-13.085.450	-13.288.730
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			-11.332.557	-11.633.817	-12.442.390	-12.725.220	-13.085.450	-13.288.730
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 -			-11.332.557	-11.633.817	-12.442.390	-12.725.220	-13.085.450	-13.288.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			682.714	528.600	528.600	528.600	528.600	528.600
29	= Ergebnis			-12.015.272	-12.162.417	-12.970.990	-13.253.820	-13.614.050	-13.817.330

Doppischer Produktplan 2018

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 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			23.800	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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			13.969	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			37.769	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			7.449	519.000	523.000	0	175.000	177.000	179.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			66.531	72.100	95.850	0	78.850	78.350	77.950
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)			73.980	591.100	618.850	0	253.850	255.350	256.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-36.211	-588.600	-614.350	0	-249.350	-250.850	-252.450

Doppischer Produktplan 2018

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				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.065.108	3.946.500	4.137.200	4.249.600	4.365.500	4.484.800
3	+ Sonstige Transfererträge			4.112	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.070.908	1.138.600	1.103.400	1.119.900	1.136.600	1.153.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			94.358	97.200	94.800	94.800	94.800	94.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			81.900	3.500	85.000	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			22.720	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			5.339.105	5.186.000	5.420.600	5.468.000	5.600.600	5.737.000
11	- Personalaufwendungen			1.531.285	1.525.302	1.653.860	1.669.990	1.686.370	1.702.860
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.047	76.200	145.400	145.400	145.400	145.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.527	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen			7.155.949	6.742.900	7.789.300	7.926.500	8.143.450	8.366.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			106.105	10.500	11.630	11.650	11.660	11.670
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.876.913	8.360.002	9.605.290	9.758.640	9.991.980	10.231.830
18	= Ordentliches Ergebnis			-3.537.808	-3.174.002	-4.184.690	-4.290.640	-4.391.380	-4.494.830
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			-3.537.808	-3.174.002	-4.184.690	-4.290.640	-4.391.380	-4.494.830
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 -			-3.537.808	-3.174.002	-4.184.690	-4.290.640	-4.391.380	-4.494.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282.586	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
29	= Ergebnis			-3.820.394	-3.358.502	-4.369.190	-4.475.140	-4.575.880	-4.679.330

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	4.602	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.602	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	12.898	39.600	60.600	0	45.600	45.600	45.600
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)	12.898	39.600	60.600	0	45.600	45.600	45.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.296	-37.100	-56.100	0	-41.100	-41.100	-41.100

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.262	132.500	128.300	130.800	133.400	136.100
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.471	131.800	118.100	120.600	123.200	125.900
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	7.351	0	9.500	9.500	9.500	9.500
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	631	0	0	0	0	0
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	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	1.809	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	25.702	35.000	26.500	26.900	27.300	27.700
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.702	35.000	26.500	26.900	27.300	27.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	30.600	29.400	29.400	29.400	29.400
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	25.200	30.600	29.400	29.400	29.400	29.400
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	30	50	50	50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	30	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	161.194	198.150	184.250	187.150	190.150	193.250
11	- Personalaufwendungen	344.880	399.581	340.470	343.830	347.230	350.660

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.747	11.750	8.550	8.630	8.720	8.810
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	249.211	301.898	257.660	260.240	262.840	265.470
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	16.376	20.064	17.980	18.160	18.340	18.520
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.800	60.272	52.060	52.580	53.110	53.640
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.252	1.497	1.120	1.120	1.120	1.120
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.949	3.150	2.400	2.400	2.350	2.350
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.545	950	700	700	750	750
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.020	31.100	38.300	38.300	38.300	38.300
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	1.938	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5	500	500	500	500	500
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.922	22.600	30.800	30.800	30.800	30.800
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)	1.552	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	390	0	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)	2.090	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	1.122	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.651	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	796	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.855	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		883	34.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	583	34.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.155	5.900	6.330	6.340	6.340	6.340
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	191	350	180	190	190	190
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139	900	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	5.313	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	333	150	150	150	150	150
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	9.795	0	0	0	0	0
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	134	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	3.910	0	0	0	0	0
06.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	340	0	0	0	0	0
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		394.589	473.181	388.700	392.070	395.470	398.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-233.395	-275.031	-204.450	-204.920	-205.320	-205.650
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		-233.395	-275.031	-204.450	-204.920	-205.320	-205.650
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 -		-233.395	-275.031	-204.450	-204.920	-205.320	-205.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.594	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.236	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	58.662	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.696	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-296.989	-301.131	-230.550	-231.020	-231.420	-231.750

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	967	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	967	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	967	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	4.838	13.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.599	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	239	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	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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
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)	4.838	13.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.871	-10.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
5	Summe der investiven Einzahlungen	967	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.838	13.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.871	-10.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.117	315.000	352.600	361.600	371.000	380.600
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.217	0	25.000	25.000	25.000	25.000
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	280.852	311.400	324.000	333.000	342.400	352.000
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	6.167	0	0	0	0	0
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	11.048	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	3.833	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.147	90.000	87.700	89.000	90.300	91.700
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.147	90.000	87.700	89.000	90.300	91.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.158	66.600	65.400	65.400	65.400	65.400
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	69.158	66.600	65.400	65.400	65.400	65.400
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	16.394	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 Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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 privatrechtl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	360	0	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.034	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	473.815	471.650	505.750	516.050	526.750	537.750
11	- Personalaufwendungen	1.019.861	956.454	1.149.780	1.161.160	1.172.710	1.184.320

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	28.061	30.340	25.640	25.900	26.160	26.420
06.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	763.920	714.342	872.650	881.370	890.190	899.090
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	57.588	55.080	65.030	65.680	66.330	67.000
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	152.295	142.935	174.870	176.620	178.390	180.170
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.533	3.057	2.290	2.290	2.290	2.290
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.104	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.360	2.500	2.200	2.200	2.250	2.250
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.028	45.100	107.100	107.100	107.100	107.100
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	1.604	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	625	800	800	800	800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.367	40.000	77.000	77.000	77.000	77.000
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)	5.105	0	25.000	25.000	25.000	25.000
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
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)	1.328	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.327	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.449	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.334	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	544	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
15 - Transferaufwendungen	6.196	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.531100 Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	1.167	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539100 Sonstige Transferaufwendungen	5.029	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400	4.150	4.630	4.640	4.650	4.660
06.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	949	900	880	890	900	910
06.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.918	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	108	250	250	250	250	250
06.01.02.547300 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547310 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	4.322	0	0	0	0	0
06.01.02.547314 Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	6.874	0	0	0	0	0
06.01.02.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	3.967	0	0	0	0	0
06.01.02.547323 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	263	0	0	0	0	0
06.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.097.812	1.030.204	1.266.010	1.277.400	1.288.960	1.300.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-623.997	-558.554	-760.260	-761.350	-762.210	-762.830
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	-623.997	-558.554	-760.260	-761.350	-762.210	-762.830
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 -	-623.997	-558.554	-760.260	-761.350	-762.210	-762.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
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	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.476	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	160.195	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.280	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis	-790.473	-660.054	-861.760	-862.850	-863.710	-864.330

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018		2019	2020	2021
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	3.635	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.635	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.635	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	8.060	26.500	42.500	0	27.500	27.500	27.500
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.078	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	578	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 €	405	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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)	8.060	26.500	42.500	0	27.500	27.500	27.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.425	-26.500	-42.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.078	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.078	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.078	-15.000	-30.000	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							
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							

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:						
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
5 Summe der investiven Einzahlungen			3.635	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			982	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.653	-11.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.589.317	3.433.700	3.590.000	3.690.900	3.794.800	3.901.800
	06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	281.969	0	0	0	0	0
	06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.293.848	3.420.700	3.576.000	3.676.900	3.780.800	3.887.800
	06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	13.500	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.916	0	0	0	0	0
	06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	3.916	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.945	900.000	875.700	888.800	902.100	915.600
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	849.945	900.000	875.700	888.800	902.100	915.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.900	3.500	85.000	3.500	3.500	3.500
	06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	81.900	3.500	85.000	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	1.730	50	50	50	50	50
	06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	121	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 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.609	0	0	0	0	0
	06.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	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	4.526.808	4.337.250	4.550.750	4.583.250	4.700.450	4.820.950
11	- Personalaufwendungen	142.971	136.550	136.670	137.800	138.960	140.130

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	50.645	50.818	51.280	51.790	52.310	52.840
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	47.428	48.837	49.270	49.760	50.260	50.760
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	3.674	3.783	3.820	3.850	3.890	3.930
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.291	9.558	9.660	9.760	9.860	9.960
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.016	5.254	3.940	3.940	3.940	3.940
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.827	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.089	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.549	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	4.549	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.550.257	6.207.500	7.018.300	7.150.100	7.361.700	7.579.700
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	6.074.146	6.204.000	6.933.300	7.146.600	7.358.200	7.576.200
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	13.500	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	457.628	3.500	85.000	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	4.984	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.893	100	150	150	150	150
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	89	100	50	50	50	50
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	176	0	100	100	100	100
06.01.03.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	47.636	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	7.992	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.753.670	6.344.150	7.155.120	7.288.050	7.500.810	7.719.980
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.226.862	-2.006.900	-2.604.370	-2.704.800	-2.800.360	-2.899.030
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		-2.226.862	-2.006.900	-2.604.370	-2.704.800	-2.800.360	-2.899.030
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 -		-2.226.862	-2.006.900	-2.604.370	-2.704.800	-2.800.360	-2.899.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.687	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.452	800	800	800	800	800
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	33.086	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.149	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29 = Ergebnis		-2.273.549	-2.059.600	-2.657.070	-2.757.500	-2.853.060	-2.951.730

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.412	65.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.412	65.300	66.300	66.300	66.300	66.300
3	+ Sonstige Transfererträge	196	0	0	0	0	0
	06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	196	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.114	113.600	113.500	115.200	116.900	118.700
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.114	113.600	113.500	115.200	116.900	118.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.566	50	50	50	50	50
	06.01.04.456200 Stundungszinsen	0	50	50	50	50	50
	06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	4.566	0	0	0	0	0
	06.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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	177.288	178.950	179.850	181.550	183.250	185.050
11	- Personalaufwendungen	23.573	32.717	26.940	27.200	27.470	27.750
	06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	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	18.412	25.609	21.020	21.230	21.440	21.650
	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	1.427	1.985	1.630	1.640	1.660	1.680
	06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.734	5.123	4.290	4.330	4.370	4.420
	06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen			598.613	479.400	768.000	773.400	778.750	784.100
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		598.613	479.400	768.000	773.400	778.750	784.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.657	350	520	520	520	520
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	50	20	20	20	20
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	300	500	500	500	500
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		5.045	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		3.612	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			630.842	512.467	795.460	801.120	806.740	812.370
18 = Ordentliches Ergebnis			-453.554	-333.517	-615.610	-619.570	-623.490	-627.320
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			-453.554	-333.517	-615.610	-619.570	-623.490	-627.320
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 -			-453.554	-333.517	-615.610	-619.570	-623.490	-627.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.828	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.649	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		2.090	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.089	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis			-459.382	-337.717	-619.810	-623.770	-627.690	-631.520

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz					
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		230.763	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.152	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.609	31.200	31.300	31.300	31.400	31.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.956	66.000	51.000	51.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		586	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		311.067	267.550	252.650	252.650	207.750	207.750
11	- Personalaufwendungen		504.801	491.461	466.850	471.730	476.650	416.110
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		283.015	267.250	270.250	272.600	274.150	276.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		87.240	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15	- Transferaufwendungen		140.914	60.550	56.950	58.450	58.950	59.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.801	4.600	5.990	5.990	5.990	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.017.771	938.361	914.540	923.270	930.240	872.810
18	= Ordentliches Ergebnis		-706.704	-670.811	-661.890	-670.620	-722.490	-665.060
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		-706.704	-670.811	-661.890	-670.620	-722.490	-665.060
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 -		-706.704	-670.811	-661.890	-670.620	-722.490	-665.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		237.270	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
29	= Ergebnis		-943.975	-864.311	-855.390	-864.120	-915.990	-858.560

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.800	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		9.367	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		33.167	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		7.449	519.000	523.000	0	175.000	177.000	179.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.437	31.600	34.100	0	32.100	31.600	31.200
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)		60.886	550.600	557.100	0	207.100	208.600	210.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-27.719	-550.600	-557.100	0	-207.100	-208.600	-210.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.363	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
	06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.447	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 für Zuwendungen	3.916	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	21.244	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	780	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	10.769	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.696	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	585	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	453	500	500	500	500	500
	06.02.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	32	0	0	0	0	0
	06.02.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	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	69.192	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11	- Personalaufwendungen	329.955	332.219	327.340	330.840	334.360	318.340
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.219	4.924	0	0	0	0
	06.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	223.224	226.438	231.020	233.330	235.660	222.450
	06.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.880	7.200	3.960	4.000	4.040	4.080

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	23.022	26.300	26.800	27.300	27.800	28.400
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.260	17.509	17.840	18.020	18.200	17.180
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	43.840	44.622	45.560	46.010	46.470	44.020
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.431	2.894	1.610	1.630	1.640	1.660
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	70	732	550	550	550	550
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.374	1.200	0	0	0	0
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.635	400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.158	28.800	29.300	29.450	29.800	30.000
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.262	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.155	6.400	6.900	7.050	7.300	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.488	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.488	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
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		1.102	3.250	4.600	4.600	4.600	4.580
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	419	400	350	350	350	330
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	635	700	700	700	700	700
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7	50	50	50	50	50
06.02.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		368.704	368.669	365.640	369.290	373.160	357.320
18 = Ordentliches Ergebnis		-299.512	-295.069	-292.040	-295.690	-299.560	-283.720
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.512	-295.069	-292.040	-295.690	-299.560	-283.720
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 -	-299.512	-295.069	-292.040	-295.690	-299.560	-283.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.671	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	19.670	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	178.941	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.060	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis	-508.183	-467.369	-464.340	-467.990	-471.860	-456.020

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.800	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	23.800	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	23.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	37.789	8.600	11.100	0	9.100	8.600	8.200
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	10.736	5.500	8.000	0	6.000	5.500	5.100
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	23.800	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 €	3.253	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)	37.789	8.600	11.100	0	9.100	8.600	8.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.989	-8.600	-11.100	0	-9.100	-8.600	-8.200

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	23.800	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	37.789	8.600	11.100	0	9.100	8.600	8.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.989	-8.600	-11.100	0	-9.100	-8.600	-8.200

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.008	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
	06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.793	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
	06.02.02.414107 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	86.940	0	0	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	1.222	0	0	0	0	0
	06.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	15.021	0	0	0	0	0
	06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.031	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	4.365	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
	06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.365	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.956	60.000	45.000	45.000	0	0
	06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	45.956	60.000	45.000	45.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	06.02.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	1	0	0	0	0	0
	06.02.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	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	171.330	83.950	69.050	69.050	24.150	24.150
11	- Personalaufwendungen	147.310	130.443	110.610	111.700	112.810	68.000
	06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.132	6.568	0	0	0	0
	06.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	101.142	95.122	86.560	87.420	88.300	52.850

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.818	7.351	6.690	6.750	6.820	4.090
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.471	18.410	16.690	16.860	17.020	10.390
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	70	892	670	670	670	670
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.938	1.600	0	0	0	0
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.740	500	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.423	7.250	7.450	7.350	6.150	6.150
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	1.270	1.200	1.300	1.200	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123	200	300	300	300	300
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.236	100	100	100	100	100
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)	1.795	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.031	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.031	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		140.914	60.550	56.950	58.450	58.950	59.550
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	86.940	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.924	46.000	42.400	42.900	43.400	44.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	13.050	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		664	1.300	1.350	1.350	1.350	1.280
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	116	100	100	100	100	30
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395	900	900	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	110	100	150	150	150	150
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		295.343	199.643	176.460	178.950	179.360	135.080
18 = Ordentliches Ergebnis		-124.012	-115.693	-107.410	-109.900	-155.210	-110.930
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		-124.012	-115.693	-107.410	-109.900	-155.210	-110.930
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 -		-124.012	-115.693	-107.410	-109.900	-155.210	-110.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.520	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.008	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	10.344	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.168	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29 = Ergebnis		-148.533	-132.993	-124.710	-127.200	-172.510	-128.230

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
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		1.699	0	0	0	0	0	0
	06.02.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	899	0	0	0	0	0	0
	06.02.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	800	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)		1.699	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.699	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.699	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.699	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.392	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.392	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152	0	0	0	0	0
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.152	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
	06.02.03.456300 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	70.545	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	27.536	28.799	28.900	29.190	29.480	29.770
	06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.869	22.927	22.950	23.180	23.410	23.640
	06.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.693	1.774	1.780	1.790	1.810	1.830
	06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.974	4.098	4.170	4.220	4.260	4.300
	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	250.434	231.200	233.500	235.800	238.200	240.600
	06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	250.434	231.200	233.500	235.800	238.200	240.600
	06.02.03.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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		75.720	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	75.720	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	50	40	40	40	40
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	50	40	40	40	40
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		353.724	370.049	372.440	375.030	377.720	380.410
18 = Ordentliches Ergebnis		-283.180	-260.049	-262.440	-265.030	-267.720	-270.410
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		-283.180	-260.049	-262.440	-265.030	-267.720	-270.410
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 -		-283.180	-260.049	-262.440	-265.030	-267.720	-270.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.080	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.855	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.463	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	762	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		-287.259	-263.949	-266.340	-268.930	-271.620	-274.310

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		9.367	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9.367	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		9.367	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		7.449	519.000	523.000	0	175.000	177.000	179.000
	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	7.449	369.000	373.000	0	175.000	177.000	179.000
	06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII	0	0	0	0	0	0	0
		Spielplatzerneuerung Martfeld							
	06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.950	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	13.950	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)		21.399	542.000	546.000	0	198.000	200.000	202.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-12.032	-542.000	-546.000	0	-198.000	-200.000	-202.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße								

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
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	13.950	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	13.950	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.950	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.449	369.000	373.000	0	175.000	177.000	179.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	7.449	369.000	373.000	0	175.000	177.000	179.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.449	-369.000	-373.000	0	-175.000	-177.000	-179.000
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	9.367	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.367	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.786	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge			628.676	398.000	460.900	460.900	460.900	460.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			449.998	792.500	995.350	999.550	1.003.850	1.008.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.477	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			1.081.938	1.192.400	1.458.150	1.462.350	1.466.650	1.470.950
11	- Personalaufwendungen			915.653	1.095.988	1.163.160	1.173.890	1.212.310	1.195.720
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.750	131.250	130.250	130.250	130.250	130.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen			339	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen			7.137.701	7.727.666	7.726.850	7.888.450	8.061.950	8.239.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.539	26.400	33.600	33.620	33.620	33.770
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.169.983	8.981.404	9.053.960	9.226.310	9.438.230	9.599.790
18	= Ordentliches Ergebnis			-7.088.045	-7.789.004	-7.595.810	-7.763.960	-7.971.580	-8.128.840
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			-7.088.045	-7.789.004	-7.595.810	-7.763.960	-7.971.580	-8.128.840
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 -			-7.088.045	-7.789.004	-7.595.810	-7.763.960	-7.971.580	-8.128.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			162.858	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
29	= Ergebnis			-7.250.904	-7.939.604	-7.746.410	-7.914.560	-8.122.180	-8.279.440

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe		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				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016		2018		2019	2020	2021
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			196	900	1.150	0	1.150	1.150	1.150
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)			196	900	1.150	0	1.150	1.150	1.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-196	-900	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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
	06.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.325	46.509	36.350	36.710	37.070	37.440
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.825	3.287	0	0	0	0
	06.03.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.039	32.934	28.350	28.630	28.920	29.210
	06.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.468	2.552	2.200	2.220	2.240	2.260
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.655	6.399	5.590	5.650	5.700	5.760
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	287	210	210	210	210
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.127	800	0	0	0	0
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	210	250	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	150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274	3.100	3.530	3.530	3.530	3.530
	06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	48	100	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114	500	500	500	500	500
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.112	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		61.749	51.809	42.080	42.440	42.800	43.170
18 = Ordentliches Ergebnis		-61.749	-51.809	-42.080	-42.440	-42.800	-43.170
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		-61.749	-51.809	-42.080	-42.440	-42.800	-43.170
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 -		-61.749	-51.809	-42.080	-42.440	-42.800	-43.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.019	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.876	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.498	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis		-69.768	-57.709	-47.980	-48.340	-48.700	-49.070

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	176.673	184.039	197.450	199.070	200.730	202.400
	06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	89.096	92.033	94.380	95.320	96.280	97.240
	06.03.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.823	44.352	54.330	54.870	55.420	55.980
	06.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.319	3.434	4.210	4.250	4.290	4.340
	06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.011	8.421	10.190	10.290	10.400	10.500
	06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.131	9.649	7.240	7.240	7.240	7.240
	06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.379	20.450	21.000	21.000	21.050	21.050
	06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.915	5.700	6.100	6.100	6.050	6.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	500	500	500	500
	06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.500	500	500	500	500
	06.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	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	6.839	8.900	9.870	9.880	9.880	10.030

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	136	150	120	130	130	130
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.081	600	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300	300	300	300
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.353	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269	1.350	1.450	1.450	1.450	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		183.512	194.439	207.820	209.450	211.110	212.930
18 = Ordentliches Ergebnis		-183.512	-194.439	-207.820	-209.450	-211.110	-212.930
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		-183.512	-194.439	-207.820	-209.450	-211.110	-212.930
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 -		-183.512	-194.439	-207.820	-209.450	-211.110	-212.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.643	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	20.295	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	16.008	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.340	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
29 = Ergebnis		-228.154	-221.739	-235.120	-236.750	-238.410	-240.230

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720	0	0	0	0	0
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.720	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	549.270	281.500	344.400	344.400	344.400	344.400
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	72.297	30.000	42.900	42.900	42.900	42.900
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	476.525	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	449	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.677	618.500	622.700	626.900	631.200	635.500
	06.03.03.448102 Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	32.759	418.500	422.700	426.900	431.200	435.500
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	234.918	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	588	0	0	0	0	0
	06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	588	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	819.255	900.000	967.100	971.300	975.600	979.900
11	- Personalaufwendungen	327.931	524.457	523.600	528.560	533.530	538.590
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	56.258	57.047	58.880	59.470	60.060	60.660
	06.03.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	194.325	344.682	342.720	346.140	349.600	353.100
	06.03.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.011	26.705	26.540	26.810	27.080	27.350
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.439	68.885	68.470	69.150	69.850	70.540
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.466	2.388	1.790	1.790	1.790	1.790

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.688	18.950	19.100	19.100	19.050	19.050
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.744	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.174	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	61.454	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		196	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	196	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.347.406	6.008.246	5.481.250	5.618.300	5.758.700	5.902.750
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	2.170.268	2.237.040	2.224.550	2.280.150	2.337.150	2.395.600
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	91.877	85.500	94.200	96.550	98.950	101.450
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.630.342	3.305.706	2.696.100	2.763.550	2.832.600	2.903.450
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	454.919	380.000	466.400	478.050	490.000	502.250
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.468	6.350	10.400	10.410	10.410	10.410
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	188	350	300	310	310	310
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.201	900	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.744.176	6.616.053	6.092.250	6.234.270	6.379.640	6.528.750
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.924.921	-5.716.053	-5.125.150	-5.262.970	-5.404.040	-5.548.850
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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.924.921	-5.716.053	-5.125.150	-5.262.970	-5.404.040	-5.548.850
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 -	-4.924.921	-5.716.053	-5.125.150	-5.262.970	-5.404.040	-5.548.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.452	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	23.845	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM	18.809	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.799	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29 = Ergebnis	-4.977.373	-5.780.253	-5.189.350	-5.327.170	-5.468.240	-5.613.050

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	196	0	250	0	250	250	250
06.03.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	196	0	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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)	196	0	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196	0	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	196	0	250	0	250	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196	0	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	55.120	23.718	156.660	158.190	159.710	161.270
	06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.301	10.511	10.850	10.960	11.070	11.180
	06.03.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.685	6.488	110.110	111.210	112.320	113.450
	06.03.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.445	502	8.530	8.620	8.700	8.790
	06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.299	1.189	22.210	22.440	22.660	22.890
	06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	285	478	360	360	360	360
	06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.670	3.450	3.500	3.500	3.450	3.450
	06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.435	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
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	1.188.105	1.189.070	1.284.100	1.316.250	1.349.150	1.382.900
	06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.025.096	925.950	1.066.100	1.092.800	1.120.100	1.148.100
	06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	163.008	263.120	218.000	223.450	229.050	234.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205	450	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	45	50	100	100	100	100
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160	400	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.243.429	1.213.238	1.441.860	1.475.540	1.509.960	1.545.270
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.243.429	-1.213.238	-1.441.860	-1.475.540	-1.509.960	-1.545.270
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		-1.243.429	-1.213.238	-1.441.860	-1.475.540	-1.509.960	-1.545.270
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 -		-1.243.429	-1.213.238	-1.441.860	-1.475.540	-1.509.960	-1.545.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.742	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.974	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	3.135	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.633	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis		-1.252.172	-1.233.138	-1.461.760	-1.495.440	-1.529.860	-1.565.170

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.03.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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
	06.03.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	21.760	21.970	22.200	22.410
	06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	17.170	17.340	17.520	17.690
	06.03.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.330	1.340	1.360	1.370
	06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	3.260	3.290	3.320	3.350
	06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.506100 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	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	500	1.050	1.050	1.050	1.050
	06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	75	2.000	24.310	24.520	24.750	24.960
18 =	Ordentliches Ergebnis	-75	-800	-23.110	-23.320	-23.550	-23.760
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	-75	-800	-23.110	-23.320	-23.550	-23.760
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 -	-75	-800	-23.110	-23.320	-23.550	-23.760
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.325	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06.03.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.239	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.05.581102	Interne Aufwendungen IM	3.344	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.742	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 =	Ergebnis	-9.400	-7.600	-29.910	-30.120	-30.350	-30.560

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	72.177	62.318	74.220	74.880	75.590	76.270
	06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.184	13.473	13.930	14.070	14.210	14.350
	06.03.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.875	31.375	40.630	41.030	41.440	41.860
	06.03.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.245	2.430	3.140	3.180	3.210	3.240
	06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.034	6.042	8.010	8.090	8.170	8.260
	06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	123	2.548	1.910	1.910	1.910	1.910
	06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.013	5.250	5.300	5.300	5.350	5.350
	06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.703	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	100	50	50	50	50
	06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	140	100	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	72.317	64.418	76.270	76.930	77.640	78.320
18 =	Ordentliches Ergebnis	-72.317	-62.918	-74.770	-75.430	-76.140	-76.820
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	-72.317	-62.918	-74.770	-75.430	-76.140	-76.820
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 -	-72.317	-62.918	-74.770	-75.430	-76.140	-76.820
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.994	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06.03.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.179	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.06.581102	Interne Aufwendungen IM	2.508	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.306	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 =	Ergebnis	-79.311	-70.118	-81.970	-82.630	-83.340	-84.020

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	700	700	700	700	700
	06.03.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	66	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	0	0	0
	06.03.07.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.459100 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	66	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	35.344	39.289	30.750	31.050	58.890	31.670
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.651	6.575	0	0	0	0
	06.03.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.955	23.812	23.980	24.220	47.440	24.710
	06.03.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.776	1.843	1.860	1.870	1.890	1.910
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.287	4.386	4.480	4.530	9.130	4.620
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	573	430	430	430	430
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.254	1.600	0	0	0	0
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	420	500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	94	900	900	900	900	900
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	329	450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114	100	100	100	100	100
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	114	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.03.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.517	6.050	6.030	6.030	6.030	6.030
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	50	30	30	30	30
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.062	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		39.398	46.789	38.230	38.530	66.370	39.150
18 = Ordentliches Ergebnis		-39.332	-46.089	-37.530	-37.830	-65.670	-38.450
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		-39.332	-46.089	-37.530	-37.830	-65.670	-38.450
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 -		-39.332	-46.089	-37.530	-37.830	-65.670	-38.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.460	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.391	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM	2.675	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.394	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis		-46.792	-51.989	-43.430	-43.730	-71.570	-44.350

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
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
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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	79.405	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	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	6.943	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	72.463	110.000	110.000	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	182.322	172.500	371.150	371.150	371.150	371.150
	06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	182.322	172.500	371.150	371.150	371.150	371.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.458504 Ertr aus Anpass PWB FordTransf	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	261.727	289.000	487.650	487.650	487.650	487.650
11	- Personalaufwendungen	176.287	201.866	112.960	113.950	114.990	115.990
	06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	44.085	45.670	45.190	45.640	46.100	46.560
	06.03.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.333	110.929	41.750	42.170	42.590	43.010
	06.03.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.306	8.589	3.230	3.270	3.300	3.330
	06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.351	21.457	8.250	8.330	8.410	8.500
	06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.760	3.121	2.340	2.340	2.340	2.340
	06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.175	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.277	2.400	2.500	2.500	2.550	2.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.152	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	30.152	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	30	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		397.686	372.350	795.400	795.400	795.400	795.400
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	397.686	372.350	795.400	795.400	795.400	795.400
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.011	900	1.560	1.560	1.560	1.560
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	147	100	60	60	60	60
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	530	800	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer Pauschalwertberichtigung	4.334	0	0	0	0	0
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		609.165	626.516	961.320	962.310	963.350	964.350
18 = Ordentliches Ergebnis		-347.438	-337.516	-473.670	-474.660	-475.700	-476.700
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		-347.438	-337.516	-473.670	-474.660	-475.700	-476.700
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 -		-347.438	-337.516	-473.670	-474.660	-475.700	-476.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.032	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.471	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	8.259	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.303	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Ergebnis		-370.471	-349.316	-485.470	-486.460	-487.500	-488.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	890	0	0	0	0	0
	06.03.09.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	890	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	890	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.796	13.792	9.410	9.510	9.600	9.680
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.825	3.288	0	0	0	0
	06.03.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.878	7.324	7.330	7.410	7.480	7.550
	06.03.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	532	567	570	570	580	580
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.223	1.276	1.300	1.320	1.330	1.340
	06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	287	210	210	210	210
	06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.127	800	0	0	0	0
	06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	210	250	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	204.354	152.300	160.400	152.800	153.000	153.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	76.000	79.000	79.200	79.400	79.600	79.800
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	128.354	73.300	81.200	73.400	73.400	73.400
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	50	10	10	10	10
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	50	10	10	10	10
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		216.161	166.142	169.820	162.320	162.610	162.890
18 = Ordentliches Ergebnis		-215.272	-166.142	-169.820	-162.320	-162.610	-162.890
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		-215.272	-166.142	-169.820	-162.320	-162.610	-162.890
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 -		-215.272	-166.142	-169.820	-162.320	-162.610	-162.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.191	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	996	500	500	500	500	500
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	786	600	600	600	600	600
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	409	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-217.463	-167.742	-171.420	-163.920	-164.210	-164.490