

Teilergebnishaushalt Produktbereich

3.1 Soziale Hilfen 31

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.900	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
11 - Personalaufwendungen	35.700	35.700	24.900	24.800	18.300	18.600
12 - Versorgungsaufwendungen	-10.700	-10.700	-5.500	-8.700	-8.700	-8.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14 - Abschreibungen	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	34.000	30.700	24.200	24.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.100	-36.100	-30.600	-27.300	-20.800	-21.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	-36.100	-36.100	-30.600	-27.300	-20.800	-21.000
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 Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-36.100	-36.100	-30.600	-27.300	-20.800	-21.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	15.600	15.900	16.200	16.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-50.600	-50.600	-46.200	-43.200	-37.000	-37.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.600	16.600	17.900	18.200	18.500	18.800

Haushaltsjahr: 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen 31

 Seite: 133
 02.01.2013
 (alle Werte in EUR)
 Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereifig.	Gesamt- Ein-/Ausz.	
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

3.1.5.01 Soziale Einrichtungen

Produkt	3.1.5.01	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen 31
Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung/Leist - Organisation von Veranstaltungen und Bereitstellung von Ausstattung und Grundbetreuung zur Prävention vor Vereinsamung und zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (z.B. Seniorentreff, Arbeitslosentreff)
- Erfassung, Beratung und Hilfe gegen Verarmung und Verelendung (z.B. Prävention gegen Obdachlosigkeit)

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage Grundgesetz, BgkVerf, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald

Zielgruppe intern: ---

extern: Senioren, Arbeitslose, sozial schwache Bürger, Personen die plötzlich in Not geraten sind

Ziele

- Verhinderung und Senkung von Vereinsamung
- Verhinderung und Senkung von Verarmung und Verelendung
- Gewährleistung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am sozialen Leben

Querverbindungen/Bem Kostenstellen:

- 93150101 Seniorentreff
- 93150102 Seniorenbeirat
- 93150103 Unterbringung Obdachlose
- 93150104 sonstige soziale Angelegenheiten
- 93150198 Personalkostenverrechnung
- 93150199 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Herr Egbert S. Piosik

Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung
Tel. 035433 / 777 - 50
E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2013

Teilergebnishaushalt Produkt

3.1.5.01 Soziale Einrichtungen

Seite: 135
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
11 - Personalaufwendungen		35.700	24.900	24.800	18.300	18.600
12 - Versorgungsaufwendungen		-10.700	-5.500	-8.700	-8.700	-8.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14 - Abschreibungen		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		40.000	34.000	30.700	24.200	24.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-36.100	-30.600	-27.300	-20.800	-21.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-36.100	-30.600	-27.300	-20.800	-21.000
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-36.100	-30.600	-27.300	-20.800	-21.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.500	15.600	15.900	16.200	16.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-50.600	-46.200	-43.200	-37.000	-37.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		16.600	17.900	18.200	18.500	18.800

Haushaltsjahr: 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

3.1.5.01 Soziale Einrichtungen

 Seite: 136
 02.01.2013
 (alle Werte in EUR)
 Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitg.	Ein-/Ausz.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen									
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsjahr: 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen 33

 Seite: 139
 02.01.2013
 (alle Werte in EUR)
 Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.000	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen		38.300	24.600	24.400	24.000	24.300
12 - Versorgungsaufwendungen		-1.600	-200	-800	-800	-800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.200	3.200	2.000	1.500	1.500
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen		42.100	28.600	26.600	25.700	26.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-38.100	-28.300	-26.300	-25.400	-25.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-38.100	-28.300	-26.300	-25.400	-25.700
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-38.100	-28.300	-26.300	-25.400	-25.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	8.800	9.000	9.300	9.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-43.700	-37.100	-35.300	-34.700	-35.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.600	8.800	9.000	9.300	9.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen 33

Haushaltsjahr: 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.	
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Produkt
Produktgruppe
Produktbereich
Produkthauptbereich

3.3.1.01
3.3.1
3.3
3

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Soziale Hilfen 33
Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung/Leist - Zusammenarbeit und Unterstützung von Trägern im Rahmen sozialer (nichtkommerzieller) Leistungen an Bedürftige (z.B. Tafel, Frauen- und Kinderschutzhäuser usw.)

Jahresbezogene
Erläuterungen

Auftragsgrundlage BgkVerf

Zielgruppe intern: ---

extern: freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Vereine zur Hilfe sozial schwacher, Senioren- und Behindertenvereine, Träger von Netzwerken

Ziele

- Verbesserung der Zusammenarbeit/Vernetzung mit den Trägern und anderen Leistungserbringern
- Verhinderung und Senkung von Vereinsamung
- Verhinderung und Senkung von Verarmung und Verelendung
- Verhinderung und Senkung von Mißbrauch und Gewalt

Querverbindungen/Bem Kostenstellen:

93310101 Hilfen an Bedürftige
93310102 Förderung Dritter
93310198 Personalkostenverrechnung
93310199 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Herr Egbert S. Piosik

Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung
Tel. 035433 / 777 - 50
E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 142
02.01.2013

Teilergebnishaushalt Produkt

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0	0
2		4.000	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0
5		0	300	300	300	300
6		0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0
10		4.000	300	300	300	300
11		38.300	24.600	24.400	24.000	24.300
12		-1.600	-200	-800	-800	-800
13		200	200	200	200	200
14		0	0	0	0	0
15		4.200	3.200	2.000	1.500	1.500
16		1.000	800	800	800	800
17		42.100	28.600	26.600	25.700	26.000
18		-38.100	-28.300	-26.300	-25.400	-25.700
19		0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0
22		-38.100	-28.300	-26.300	-25.400	-25.700
23		0	0	0	0	0
24		0	0	0	0	0
25		0	0	0	0	0
26		-38.100	-28.300	-26.300	-25.400	-25.700
27		0	0	0	0	0
28		5.600	8.800	9.000	9.300	9.500
29		-43.700	-37.100	-35.300	-34.700	-35.200
30		0	0	0	0	0
31		5.600	8.800	9.000	9.300	9.500

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 143
02.01.2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.	
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0