

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 146
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

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		1.435.200	1.433.500	1.433.500	1.433.500	1.433.500
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		384.600	405.900	405.900	405.900	405.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		130.100	122.500	122.500	122.500	122.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		269.000	157.600	120.300	111.000	111.000
7 + sonstige ordentliche Erträge		18.300	17.300	17.300	17.300	17.300
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.237.200	2.136.800	2.099.500	2.090.200	2.090.200
11 - Personalaufwendungen		2.284.100	2.141.200	2.143.600	2.083.600	1.982.200
12 - Versorgungsaufwendungen		-70.400	-50.200	-35.600	-23.700	-17.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.500	256.900	253.200	255.200	253.200
14 - Abschreibungen		75.800	67.300	67.300	67.300	67.300
15 - Transferaufwendungen		237.700	151.400	151.400	151.400	151.400
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		54.100	54.100	53.100	53.100	53.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.827.800	2.620.700	2.633.000	2.586.900	2.490.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-590.600	-483.900	-533.500	-496.700	-399.900
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		-590.600	-483.900	-533.500	-496.700	-399.900
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		-590.600	-483.900	-533.500	-496.700	-399.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		224.800	154.500	158.000	158.500	159.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-792.200	-615.200	-668.300	-632.000	-535.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300.600	221.800	225.300	225.800	226.300

Haushaltsjahr: 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Seite: 147
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		30.800	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		30.800	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		17.400	15.000	18.200	12.000	19.800	0	15.000
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		17.400	15.000	18.200	12.000	19.800	0	15.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		13.400	-15.000	-18.200	-12.000	-19.800	0	-15.000

Informationen Produkt

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt	3.6.5.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36
Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung/Leistung: Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters in einer sozialpädagogischen familienergänzenden Einrichtung (Kindertagesstätte oder Kindertagespflege) mit einem ganzheitlichen an die Lebenssituation und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiertem Ganztagsangebot.

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage: BbgKVerf, SGB8, Kindertagesstättengesetz, Satzung der Stadt Vetschau/Spreewald über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten und für die Kinderbetreuung durch Tagespflege

Zielgruppe:
intern: ---
extern: Kinder bis zum Ende des Grundschulalters und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte

Ziele:

- Erhalt und Verbesserung des ganzheitlichen Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungs- und Versorgungsangebotes
- Erschließung von Erlebnis-, Handlungs- und Erkenntnismöglichkeiten für Kinder
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder
- Entfaltung der körperlichen, geistigen und sprachlichen Fähigkeiten
- gesunde Ernährung und Versorgung der Kinder

Querverbindungen/Bem

Kostenstellen:
 93650101 Kita Sonnenkäfer
 93650102 Kita Rappelkiste
 93650103 Kita Storchennest
 93650104 Kita Marjana Domaskojc
 93650105 Hort Vetschau
 93650106 Hort Missen
 93650107 Kita Verwaltung
 93650108 Kindertagespflege
 93650109 Feriengestaltung
 93650198 Personalkostenverrechnung
 93650199 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher: Herr Egbert S. Piosik

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

Kennzahlen

Informationen Produkt

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt	3.6.5.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36
Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2013

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		1.426.100	1.424.400	1.424.400	1.424.400	1.424.400
3	+ sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		384.600	405.900	405.900	405.900	405.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		112.300	116.300	116.300	116.300	116.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		269.000	157.600	120.300	111.000	111.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge		18.300	17.300	17.300	17.300	17.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.210.300	2.121.500	2.084.200	2.074.900	2.074.900
11	- Personalaufwendungen		2.065.100	1.983.100	1.971.000	1.908.300	1.794.500
12	- Versorgungsaufwendungen		-61.900	-46.500	-31.200	-19.200	-12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.800	141.000	140.100	142.100	140.100
14	- Abschreibungen		31.900	31.400	31.400	31.400	31.400
15	- Transferaufwendungen		186.000	105.200	105.200	105.200	105.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen		53.000	53.000	52.000	52.000	52.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.411.900	2.267.200	2.268.500	2.219.800	2.110.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-201.600	-145.700	-184.300	-144.900	-35.700
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		-201.600	-145.700	-184.300	-144.900	-35.700
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		-201.600	-145.700	-184.300	-144.900	-35.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		215.400	145.000	148.500	149.000	149.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-417.000	-290.700	-332.800	-293.900	-185.200
30	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		247.300	176.400	179.900	180.400	180.900

Haushaltsjahr: 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Seite: 151
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen		29.000	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		29.000	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		17.400	14.600	18.200	12.000	19.800	0	14.600
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		17.400	14.600	18.200	12.000	19.800	0	14.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit		11.600	-14.600	-18.200	-12.000	-19.800	0	-14.600

Investmaßnahmen Produkt

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Seite: 152
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

2013:

Kita Sonnenkäfer

Materialischränke, Fensterlamellen für 2 Gruppenräume, 1 PC Bildschirm, Spielgerät

Kita Rappelkiste

Regalsystem und Ausstattung für Kreativbereich (Matschisch, Materialwagen u. Regale)
Bilderrahmen-Hängesystem, Ersatz ein techn. Gerät, Spielgerät

Kita Storchennest

Ersatz 1 techn. Gerät, Portfolioregal, Schrank, Spielgerät

Kita M. Domaskojc

Ersatz techn. Gerät, Neueinrichtung Erzieherraum, Spielgerät

Hort Vetschau

Klettergarten f. Bewegungsraum, Musikinstrumente, Telefonanlage, Spielgerät

Hort Missen

Schrankkombination Erzieherraum, Regalsystem Erzieherraum, Wandvitrine,
Regale Bibliothek, Spielgerät

Hort Missen 4,2 T€

Schrankkombination Erzieherraum 1,6 T€, Regalsystem Erzieherraum 0,6 T€, Wandvitrine 0,5 T€

Regale Bibliothek 0,8 T€, Spielgerät 0,7 T€

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ausz.
Einzahlungen		1	2	3	4	5	6	7	8
aus Investitionszuwendungen			29.000	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Produkt	3.6.5.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36
Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung/Leist Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Gebäude der Kindertagesstätten für die Betreuung und Versorgung der Kinder

Kita "Rappelkiste", Kita "Am Storchennest", Kita "Marjana Domaskojc"

Jahresbezogene Erläuterungen	
Auftragsgrundlage	BgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder bis zum Ende des Grundschulalters und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der Kindertagesstätten
Querverbindungen/Bem	Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement]. Kostenstellen: 93650201 Gebäude Kita Rappelkiste 93650202 Gebäude Kita Storchennest 93650203 Gebäude Kita Marjana Domaskojc 93650298 Personalkostenverrechnung 93650299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bauamt@vetschau.com
Kennzahlen	
Sonstiges	

Teilergebnishaushalt Produkt

Haushaltsjahr: 2013

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

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		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
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		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen		202.300	151.400	165.700	168.400	180.500
12	- Versorgungsaufwendungen		-8.500	-3.700	-4.400	-4.500	-4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.900	97.800	95.000	95.000	95.000
14	- Abschreibungen		38.700	30.700	30.700	30.700	30.700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		320.400	277.200	288.000	290.600	302.700
18	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit		-315.900	-272.700	-283.500	-286.100	-298.200
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		-315.900	-272.700	-283.500	-286.100	-298.200
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		-315.900	-272.700	-283.500	-286.100	-298.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-301.900	-258.700	-269.500	-272.100	-284.200
30	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		46.700	38.700	38.700	38.700	38.700

Haushaltsjahr: 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Seite: 159
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		1.800	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		1.800	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	400	0	0	0	0	400
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	400	0	0	0	0	400
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		1.800	-400	0	0	0	0	-400

Investmaßnahmen Produkt

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Seite: 160
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten
Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

Kita Rappelkiste:
Staubsauger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ausz.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	400	0	0	0	0	400
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	400	0	0	0	0	400
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-400	0	0	0	0	-400

Unterteilergebnisplan

Kindertageseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2013

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		1.430.400	1.428.700	1.428.700	1.428.700	1.428.700
3	+ sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		384.600	405.900	405.900	405.900	405.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		112.500	116.500	116.500	116.500	116.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		268.000	157.600	120.300	111.000	111.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge		18.300	17.300	17.300	17.300	17.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.214.800	2.126.000	2.088.700	2.079.400	2.079.400
11	- Personalaufwendungen		2.267.400	2.134.500	2.136.700	2.076.700	1.975.000
12	- Versorgungsaufwendungen		-70.400	-50.200	-35.600	-23.700	-17.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.700	238.800	235.100	237.100	235.100
14	- Abschreibungen		70.600	62.100	62.100	62.100	62.100
15	- Transferaufwendungen		186.000	105.200	105.200	105.200	105.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen		54.000	54.000	53.000	53.000	53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.792.300	2.544.400	2.556.500	2.510.400	2.413.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-517.500	-418.400	-467.800	-431.000	-333.900
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		-517.500	-418.400	-467.800	-431.000	-333.900
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		-517.500	-418.400	-467.800	-431.000	-333.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		223.400	153.000	156.500	157.000	157.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-718.900	-549.400	-602.300	-566.000	-469.400
30	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		294.000	215.100	218.600	219.100	219.600

Unterteilfinanzplan

Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		30.800	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		30.800	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		17.400	15.000	18.200	12.000	19.800	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		17.400	15.000	18.200	12.000	19.800	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		13.400	-15.000	-18.200	-12.000	-19.800	0	0

Informationen Produkt

3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit

Produkt	3.6.6.01	Förderung der Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36
Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Kurzbeschreibung/Leist	- Organisation einer zielgruppenorientierten bedarfsgerechten Jugendarbeit in der Stadt - Zusammenarbeit und Unterstützung von Trägern und Personen bzw. Personengruppen die freiwillig oder aufgrund von Verträgen Jugendarbeit in der Stadt leisten	
Jahresbezogene Erläuterungen		
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Richtlinie zur Förderung der Jugend, Senioren, Behinderte und Heimatpflege, Richtlinie über die Förderung der Mitgliedschaftsbenachteiligter Kinder und Jugendlicher in Vetschauer Vereinen	
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger, Vereine und Personen die Jugendarbeit leisten	
Ziele	- Erhalt und Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit - Ausgleichsfunktion für sozial benachteiligte oder behinderte Kinder und Jugendliche	
Querverbindungen/Bem	Kostenstellen: 93660101 Zuwendungen an Dritte 93660102 Förderung der Jugendarbeit 93660103 Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendlicher für Mitgliedschaften in Vereinen 93660198 Personalkostenverrechnung 93660199 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: 167

02.01.2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt Produkt 3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit

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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		16.700	6.700	6.900	6.900	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		51.700	46.200	46.200	46.200	46.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		71.800	56.300	56.500	56.500	56.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-69.800	-54.300	-54.500	-54.500	-54.800
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		-69.800	-54.300	-54.500	-54.500	-54.800
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		-69.800	-54.300	-54.500	-54.500	-54.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-70.900	-55.500	-55.700	-55.700	-56.000
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt Produkt **3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit**

Haushaltsjahr: 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- 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

Informationen Produkt

3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Produkt	3.6.6.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36
Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung/Leist Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Gebäude der Kinder- und Jugendbegegnungsstätten (z.B. Kinder- und Jugendhaus W.-Pieck-Straße)

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI

Zielgruppe
intern: ---
extern: Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger, Vereine und Personen die Jugendarbeit leisten

Ziele - stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Querverbindungen/Bem Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement].

Kostenstellen:

93660201 Begegnungsstätte W.-Pieck-Straße
93660298 Personalkostenverrechnung
93660299 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Leiter Fachbereich 04 Bau
Tel. 035433 / 777 -60
E-Mail: bauamt@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Haushaltsjahr: 2013

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		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		17.600	6.000	6.000	6.000	6.000
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		20.400	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500	14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Abschreibungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.700	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
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		-3.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
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		-3.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-2.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
30	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsjahr: 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Seite: 171
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- 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 übrigen 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 übrigen 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

Unterteilergebnisplan

Kinder- und Jugendarbeit mit Begegnungsstätten

Haushaltsjahr: 2013

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		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		17.600	6.000	6.000	6.000	6.000
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		22.400	10.800	10.800	10.800	10.800
11 - Personalaufwendungen		16.700	6.700	6.900	6.900	7.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.800	18.100	18.100	18.100	18.100
14 - Abschreibungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15 - Transferaufwendungen		51.700	46.200	46.200	46.200	46.200
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		95.500	76.300	76.500	76.500	76.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-73.100	-65.500	-65.700	-65.700	-66.000
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		-73.100	-65.500	-65.700	-65.700	-66.000
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		-73.100	-65.500	-65.700	-65.700	-66.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-73.300	-65.800	-66.000	-66.000	-66.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.800	6.700	6.700	6.700	6.700

Unterteilfinanzplan

Kinder- und Jugendarbeit mit Begegnungsstätten

Seite: 34
28.12.2012
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabddtierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- 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