

Haushaltsjahr: 2014

## Teilergebnishaushalt Produktbereich

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Seite: 17

29.10.2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012						Planung 2017					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.439.400	1.507.700	1.498.900	1.498.900	1.498.900		1.439.400	1.507.700	1.498.900	1.498.900	1.498.900
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		406.100	406.100	406.100	406.100	406.100		406.100	406.100	406.100	406.100	406.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		122.500	124.700	124.700	124.700	124.700		122.500	124.700	124.700	124.700	124.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		157.600	122.400	104.100	101.300	101.300		157.600	122.400	101.300	101.300	101.300
7 + sonstige ordentliche Erträge		17.300	6.200	6.200	6.200	6.200		17.300	6.200	6.200	6.200	6.200
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>		2.142.900	2.167.100	2.140.000	2.137.200	2.137.200		2.142.900	2.167.100	2.137.200	2.137.200	2.137.200
11 - Personalaufwendungen		2.141.200	2.286.800	2.282.600	2.311.700	2.238.600		2.141.200	2.286.800	2.311.700	2.238.600	2.238.600
12 - Versorgungsaufwendungen		-50.200	-35.900	-23.700	-17.100	-6.300		-50.200	-35.900	-17.100	-6.300	-6.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		256.900	227.300	263.600	243.000	244.000		256.900	227.300	243.000	244.000	244.000
14 - Abschreibungen		70.000	64.600	64.600	64.600	64.600		70.000	64.600	64.600	64.600	64.600
15 - Transferaufwendungen		151.400	126.000	126.000	126.000	126.000		151.400	126.000	126.000	126.000	126.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		54.100	27.300	27.300	27.400	27.400		54.100	27.300	27.400	27.400	27.400
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		2.623.400	2.696.100	2.740.400	2.755.600	2.694.300		2.623.400	2.696.100	2.755.600	2.694.300	2.694.300
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-480.500	-529.000	-600.400	-618.400	-557.100		-480.500	-529.000	-618.400	-557.100	-557.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		-480.500	-529.000	-600.400	-618.400	-557.100		-480.500	-529.000	-618.400	-557.100	-557.100
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-480.500	-529.000	-600.400	-618.400	-557.100		-480.500	-529.000	-618.400	-557.100	-557.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.200	17.300	17.300	17.300	17.300		23.200	17.300	17.300	17.300	17.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		154.500	226.700	227.200	227.700	228.100		154.500	226.700	227.700	228.100	228.100
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-611.800	-738.400	-810.300	-828.800	-767.900		-611.800	-738.400	-828.800	-767.900	-767.900
<b>Nachrichtlich:</b>												
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		224.500	291.300	291.800	292.300	292.700		224.500	291.300	292.300	292.700	292.700

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 18  
29.10.2013  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabbotierung

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Investitionszuwendungen		0	2.500	0	0	0	0	1.300
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 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	2.500	0	0	0	0	1.300
<b>Auszahlungen</b>								
9 für Baumaßnahmen		0	2.500	0	0	0	0	2.500
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		15.000	18.200	20.500	20.600	14.000	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 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		15.000	20.700	20.500	20.600	14.000	0	2.500
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-15.000	-18.200	-20.500	-20.600	-14.000	0	-1.200

## Informationen Produkt

### 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2014

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

**Kurzbeschreibung/Leist** 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**

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

**Produktverantwortlicher** Herr Egbert S. Plosik

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**

Haushaltsjahr: 2014

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: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.430.300	1.500.600	1.491.800	1.491.800	1.491.800
3	+ sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		406.100	406.100	406.100	406.100	406.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		116.300	118.700	118.700	118.700	118.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		157.600	122.400	104.100	101.300	101.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge		17.300	6.200	6.200	6.200	6.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		2.127.600	2.154.000	2.126.900	2.124.100	2.124.100
11	- Personalaufwendungen		1.983.100	2.097.000	2.091.800	2.119.900	2.045.200
12	- Versorgungsaufwendungen		-46.500	-31.300	-19.100	-12.500	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.000	131.100	131.100	131.100	131.100
14	- Abschreibungen		34.100	28.600	28.600	28.600	28.600
15	- Transferaufwendungen		105.200	89.500	89.500	89.500	89.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen		53.000	26.300	26.300	26.400	26.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		2.269.900	2.341.200	2.348.200	2.383.000	2.319.100
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-142.300	-187.200	-221.300	-258.900	-195.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>		-142.300	-187.200	-221.300	-258.900	-195.000
23	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-142.300	-187.200	-221.300	-258.900	-195.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		145.000	219.600	220.100	220.500	220.900
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-287.300	-406.800	-441.400	-479.400	-415.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		179.100	248.200	248.700	249.100	249.500

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt-Ein-/Ausz.
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Investitionszuwendungen		0	1.200	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
<b>8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	1.200	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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		14.600	18.200	20.500	20.600	14.000	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
<b>16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		14.600	18.200	20.500	20.600	14.000	0	0
<b>17 Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-14.600	-17.000	-20.500	-20.600	-14.000	0	0

## Investmaßnahmen Produkt

### 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2014

- Produkt:** 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Maßnahme:** 100 Investitionen niedriger 10.000 €
- Kita Sonnenkäfer: 5.500 €  
 Regale f. Gruppenräume, Geschirrautomat, Spielgerät
- Kita Rappelkiste: 3.700 €  
 Sonnensegel, Ersatz Kühlschrank, Ersatz Gefrierschrank, Laptop, Spielgerät
- Kita Missen: 1.100 €  
 Regalsystem, Kuschelecke, Spielgerät
- Kita Raddusch: 3.200 €  
 Ersatz techn. Gerät, Servierwagen f. außen, Spiegel f. Garderobe, Regal Erzieheraum, 2 Tische u. 8 Stühle, Spielgerät
- Hort GS Vetschau: 1.400 €  
 2 Servierwagen, Spielgerät
- Hort GS Missen: 2.700 €  
 Wandregalsystem für Speiseraum, Sonnenschutz, Spielgerät

allgemein: 600 € (Ersatz Mobilar, bisher in Festwerten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung		Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		2013	2014	2015	2016			
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	25.228,08	0	1.200	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.228,08</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Investmaßnahmen Produkt

### 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

(alle Werte in EUR)

Gebäuden	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.495,96	14.600	18.200	20.500	20.600	14.000	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.495,96</b>	<b>14.600</b>	<b>18.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.267,88</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>

Produkt: 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme: 201 Einzelinvestitionen größer 10.000 €

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
<b>Einzahlungen</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Informationen Produkt

### 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

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

**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

### 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	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 = <b>Ordentliche Erträge</b>		4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
11 - Personalaufwendungen		151.400	183.700	184.700	185.200	186.800
12 - Versorgungsaufwendungen		-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.800	80.300	116.600	96.000	97.000
14 - Abschreibungen		30.700	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		277.200	291.200	328.500	308.400	311.000
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-272.700	-286.900	-324.200	-304.100	-306.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		-272.700	-286.900	-324.200	-304.100	-306.700
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-272.700	-286.900	-324.200	-304.100	-306.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	16.600	16.600	16.600	16.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-258.700	-275.300	-312.600	-292.500	-295.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		38.700	35.800	35.800	35.800	35.800

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Investitionszuwendungen		0	1.300	0	0	0	0	1.300
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	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	1.300	0	0	0	0	1.300
<b>Auszahlungen</b>									
9	für Baumaßnahmen		0	2.500	0	0	0	0	2.500
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		400	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	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		400	2.500	0	0	0	0	2.500
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-400	-1.200	0	0	0	0	-1.200

## Investmaßnahmen Produkt

## 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

(alle Werte in EUR)

Produkt: 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

Außenspielgerät Trampolin für Kita Missen

2.000 € Material

500 € Montage/Befestigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.300
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.300
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	400	2.500	0	0	0	0	2.500
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-400	-1.200	0	0	0	0	-1.200

## Investmaßnahmen Produkt

### 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

(alle Werte in EUR)

Produkt: 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Maßnahme: 303 Kita "Am Storchennest"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	695,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>695,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	7.143,84	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.143,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.448,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Unterteilergebnisplan

### Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434.600	1.504.900	1.496.100	1.496.100	1.496.100	1.496.100
3 + sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.100	406.100	406.100	406.100	406.100	406.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	116.500	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.600	122.400	104.100	101.300	101.300	101.300
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	2.132.100	2.158.300	2.131.200	2.131.200	2.128.400	2.128.400
11 - Personalaufwendungen	2.134.500	2.280.700	2.276.500	2.276.500	2.305.100	2.232.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-50.200	-35.900	-35.900	-23.700	-17.100	-6.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.800	211.400	211.400	247.700	227.100	228.100
14 - Abschreibungen	64.800	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
15 - Transferaufwendungen	105.200	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	27.300	27.300	27.300	27.400	27.400
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	2.547.100	2.632.400	2.632.400	2.676.700	2.691.400	2.630.100
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-415.000	-474.100	-474.100	-545.500	-563.000	-501.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>	-415.000	-474.100	-474.100	-545.500	-563.000	-501.700
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-415.000	-474.100	-474.100	-545.500	-563.000	-501.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.000	224.600	224.600	225.100	225.500	225.900
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-546.000	-682.100	-682.100	-754.000	-771.900	-711.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217.800	284.000	284.000	284.500	284.900	285.300

## Unterteilfinanzplan

### Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planstatus: Vorabdotierung							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Investitionszuwendungen		0	2.500	0	0	0	0	1.300
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	2.500	0	0	0	0	1.300
<b>Auszahlungen</b>								
9 für Baumaßnahmen		0	2.500	0	0	0	0	2.500
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		15.000	18.200	20.500	20.600	14.000	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		15.000	20.700	20.500	20.600	14.000	0	2.500
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.000	-18.200	-20.500	-20.600	-14.000	0	-1.200

## Informationen Produkt

### 3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsjahr: 2014

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
<b>Kurzbeschreibung/Leist</b>	- 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	
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BbgKVerf, Richtlinie zur Förderung der Jugend, Senioren, Behinderte und Heimatpflege, Richtlinie über die Förderung der Mitgliedschaftbenachteiligter Kinder und Jugendlicher in Vetschauer Vereinen	
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger, Vereine und Personen die Jugendarbeit leisten	
<b>Ziele</b>	- Erhalt und Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit - Ausgleichsfunktion für sozial benachteiligte oder behinderte Kinder und Jugendliche	
<b>Querverbindungen/Bem</b>	Kostenstellen: 93660101 Zuwendungen an Dritte 93660102 Förderung der Jugendarbeit 93660103 Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendlicher für Mitgliedschaften in Vereinen 93660198 Personalkostenverrechnung 93660199 Gemeinkostenverrechnung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Egbert S. Piosik	
	Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 50 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Sonstiges</b>		



Haushaltsjahr: 2014

Seite: 67  
29.10.2013

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	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	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 = <b>Ordentliche Erträge</b>		2.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		6.700	6.100	6.100	6.600	6.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		46.200	36.500	36.500	36.500	36.500
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		56.300	43.700	43.700	44.200	44.200
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-54.300	-43.700	-43.700	-44.200	-44.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		-54.300	-43.700	-43.700	-44.200	-44.200
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-54.300	-43.700	-43.700	-44.200	-44.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.800	1.800	1.900	1.900
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-55.500	-45.500	-45.500	-46.100	-46.100
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.200	1.800	1.800	1.900	1.900

Haushaltsjahr: 2014

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit

Seite: 68  
29.10.2013  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
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 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		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**

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 70  
29.10.2013

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + sonstige Transferleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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 = <b>Ordentliche Erträge</b>	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14 - Abschreibungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	700	700	700	700	700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	300	300	300
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-10.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsjahr: 2014

**Teilfinanzhaushalt Produkt**

3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Seite: 71  
29.10.2013  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt-Ein-/Ausz.
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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: 2014

Seite: 1  
29.10.2013

## Unterteilergebnisplan

### Kinder- und Jugendarbeit mit Begegnungsstätten

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0	0
2 +	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	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	6.000	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 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 -	Personalaufwendungen	6.700	6.100	6.100	6.600	6.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	15.900	15.900	15.900	15.900
14 -	Abschreibungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15 -	Transferaufwendungen	46.200	36.500	36.500	36.500	36.500
16 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	76.300	63.700	63.700	64.200	64.200
18 =	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-65.500	-54.900	-54.900	-55.400	-55.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0
22 =	<b>ordentliches Ergebnis</b>	-65.500	-54.900	-54.900	-55.400	-55.400
23 +	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0
26 =	<b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-65.500	-54.900	-54.900	-55.400	-55.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	700	700	700	700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200
29 =	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-65.800	-56.300	-56.300	-56.900	-56.900
	<b>Nachrichtlich:</b>					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.700	7.300	7.300	7.400	7.400

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 2  
29.10.2013

## Unterteilfinanzplan

### Kinder- und Jugendarbeit mit Begegnungsstätten

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Kinder- und Jugendarbeit mit Begegnungsstätten							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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