

Haushaltsjahr: 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich

3.1 Soziale Hilfen 31

Seite: 65
15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung					
	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		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		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
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		3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
11 - Personalaufwendungen		24.900	52.900	53.400	54.500	46.400
12 - Versorgungsaufwendungen		-5.500	-11.000	-11.100	-11.200	-3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100	4.600	4.600	4.600	4.600
14 - Abschreibungen		2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		34.100	50.500	50.900	51.900	51.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.700	-45.700	-46.100	-47.100	-47.100
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		-30.700	-45.700	-46.100	-47.100	-47.100
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		-30.700	-45.700	-46.100	-47.100	-47.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.600	18.700	19.100	19.400	19.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-46.300	-64.400	-65.200	-66.500	-66.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		18.000	21.000	21.400	21.700	22.000

Haushaltsjahr: 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen 31

 Seite: 66
 15.01.2014
 (alle Werte in EUR)
 Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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
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	2.800	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
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	2.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-2.800	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, BbgKVerf, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertentherapie 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
93150105	Freizeitreff im Bürgerhaus August-Bebel-Straße
93150198	Personalkostenverrechnung
93150199	Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Frau Nadine Lehnigk

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

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2014

Teilergebnishaushalt Produkt

3.1.5.01 Soziale Einrichtungen

 Seite: 68
 15.01.2014
 (alle Werte in EUR)
 Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
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		3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
11 - Personalaufwendungen		24.900	52.900	53.400	54.500	46.400
12 - Versorgungsaufwendungen		-5.500	-11.000	-11.100	-11.200	-3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100	4.600	4.600	4.600	4.600
14 - Abschreibungen		2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		34.100	50.500	50.900	51.900	51.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.700	-45.700	-46.100	-47.100	-47.100
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		-30.700	-45.700	-46.100	-47.100	-47.100
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		-30.700	-45.700	-46.100	-47.100	-47.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.600	18.700	19.100	19.400	19.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-46.300	-64.400	-65.200	-66.500	-66.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		18.000	21.000	21.400	21.700	22.000

Haushaltsjahr: 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt

3.1.5.01 Soziale Einrichtungen

 Seite: 69
 15.01.2014
 (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.
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								
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								
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	2.800	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	2.800	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-2.800	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt 3.1.5.01 Soziale Einrichtungen

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 3.1.5.01 Soziale Einrichtungen
Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €
Sitzecke Freizeittreff, Büromöbel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	732,98	0	2.800	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	732,98	0	2.800	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-732,98	0	-2.800	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich

3.3 Soziale Hilfen 33

 Seite: 71
 15.01.2014
 (alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	3.3.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen 33
Produkthauptbereich	3	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 BbgKVerf

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 Frau Nadine Lehnigk

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

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 73
15.01.2014

Teilergebnshaushalt Produkt 3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	100	100
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
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		300	2.400	2.400	2.400	2.400
11 - Personalaufwendungen		24.600	8.300	8.300	8.600	8.200
12 - Versorgungsaufwendungen		-200	-1.000	-1.000	-1.000	-600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.200	2.800	2.100	2.100	2.100
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen		28.600	11.100	10.400	10.700	10.700
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.300	-8.700	-8.000	-8.300	-8.300
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		-28.300	-8.700	-8.000	-8.300	-8.300
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		-28.300	-8.700	-8.000	-8.300	-8.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.800	10.500	10.800	11.000	11.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-37.100	-19.200	-18.800	-19.300	-19.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.800	10.500	10.800	11.000	11.200

Haushaltsjahr: 2014

Teilfinanzhaushalt ProduktSeite: 74
15.01.2014**3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger**(alle Werte in EUR)
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
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