

Teilergebnishaushalt Produktbereich

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

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	1.439.400	1.557.700	1.548.900	1.548.900	1.548.900
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	122.500	124.700	124.700	124.700	124.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.600	129.200	110.900	108.100	108.100
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	= Ordentliche Erträge	2.142.900	2.223.900	2.196.800	2.194.000	2.194.000
11	- Personalaufwendungen	2.141.200	2.373.600	2.410.600	2.441.100	2.443.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.200	-49.200	-34.200	-25.600	-9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.900	227.300	263.600	243.000	244.000
14	- Abschreibungen	70.000	64.600	64.600	64.600	64.600
15	- Transferaufwendungen	151.400	126.000	126.000	126.000	126.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.100	27.300	27.300	27.400	27.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.623.400	2.769.600	2.857.900	2.876.500	2.895.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.500	-545.700	-661.100	-682.500	-701.600
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	-480.500	-545.700	-661.100	-682.500	-701.600
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	-480.500	-545.700	-661.100	-682.500	-701.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-611.800	-755.100	-871.000	-892.900	-912.400
30	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	224.500	291.300	291.800	292.300	292.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

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	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
Auszahlungen								
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

3.6.5.01 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**

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

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 Frau Nadine Lehnigk

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	1.550.600	1.541.800	1.541.800	1.541.800
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 = Ordentliche Erträge		2.127.600	2.204.000	2.176.900	2.174.100	2.174.100
11 - Personalaufwendungen		1.983.100	2.181.900	2.216.100	2.243.500	2.242.400
12 - Versorgungsaufwendungen		-46.500	-42.800	-27.700	-19.100	-3.000
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 = Ordentliche Aufwendungen		2.269.900	2.414.600	2.463.900	2.500.000	2.515.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-142.300	-210.600	-287.000	-325.900	-340.900
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		-142.300	-210.600	-287.000	-325.900	-340.900
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		-142.300	-210.600	-287.000	-325.900	-340.900
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 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-287.300	-430.200	-507.100	-546.400	-561.800
Nachrichtlich:						
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

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

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

Investmaßnahmen Produkt

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

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 Kühlschranks, 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	Planung					Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		2013	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.228,08	0	1.200	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

15.01.2014

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Gebäuden	26.495,96	14.600	18.200	20.500	20.600	14.000	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
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	26.495,96	14.600	18.200	20.500	20.600	14.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.267,88	-14.600	-17.000	-20.500	-20.600	-14.000	0	0

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.
	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	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Informationen ProduktHaushaltsjahr: 2014 **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 Storchenest", Kita "Marjana Domaskojc"

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, 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 Storchenest
93650203	Gebäude Kita Marjana Domaskojc
93650298	Personalkostenverrechnung
93650299	Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Herr Sven Blümel

Leiter Fachbereich 04 Bau
Tel. 035433 / 777 -60
E-Mail: bau@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	6.800	6.800	6.800	6.800
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	11.100	11.100	11.100	11.100
11 - Personalaufwendungen		151.400	188.100	188.800	191.200	194.300
12 - Versorgungsaufwendungen		-3.700	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500
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 = Ordentliche Aufwendungen		277.200	291.800	330.700	312.500	316.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-272.700	-280.700	-319.600	-301.400	-305.500
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		-272.700	-280.700	-319.600	-301.400	-305.500
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		-272.700	-280.700	-319.600	-301.400	-305.500
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 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-258.700	-269.100	-308.000	-289.800	-293.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		38.700	35.800	35.800	35.800	35.800

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 83
15.01.2014

Teilfinanzhaushalt Produkt

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

(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	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 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	1.300	0	0	0	0	1.300
Auszahlungen								
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 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		400	2.500	0	0	0	0	2.500
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-400	-1.200	0	0	0	0	-1.200

Investmaßnahmen Produkt

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Produkt: 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

Außenspielerät Trampolin für Kita Missen

2.000 € Material

500 € Montage/Befestigung

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	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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.300
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400	2.500	0	0	0	0	2.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	-1.200	0	0	0	0	-1.200

Investmaßnahmen Produkt

15.01.2014

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Produkt: 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Maßnahme: 303 Kita "Am Storchennest"

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	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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	695,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.143,84	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.448,84	0	0	0	0	0	0	0

Unterteilergebnisplan Kindertageseinrichtungen

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		1.434.600	1.554.900	1.546.100	1.546.100	1.546.100
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		116.500	118.700	118.700	118.700	118.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		157.600	129.200	110.900	108.100	108.100
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 = Ordentliche Erträge		2.132.100	2.215.100	2.188.000	2.185.200	2.185.200
11 - Personalaufwendungen		2.134.500	2.368.000	2.404.900	2.434.700	2.436.700
12 - Versorgungsaufwendungen		-50.200	-49.200	-34.200	-25.600	-9.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		238.800	211.400	247.700	227.100	228.100
14 - Abschreibungen		64.800	59.400	59.400	59.400	59.400
15 - Transferaufwendungen		105.200	89.500	89.500	89.500	89.500
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		54.000	27.300	27.300	27.400	27.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.547.100	2.706.400	2.794.600	2.812.500	2.831.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-415.000	-491.300	-606.600	-627.300	-646.400
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		-415.000	-491.300	-606.600	-627.300	-646.400
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		-415.000	-491.300	-606.600	-627.300	-646.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	16.600	16.600	16.600	16.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.000	224.600	225.100	225.500	225.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-546.000	-699.300	-815.100	-836.200	-855.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		217.800	284.000	284.500	284.900	285.300

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 2
17.01.2014
(alle Werte in EUR)

Unterteilfinanzplan Kindertageseinrichtungen

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
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
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

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 Mitgliedschaftbenachteiligter 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 Frau Nadine Lehnigk

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

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 85

15.01.2014

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt Produkt

3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit

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		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 = Ordentliche Erträge		2.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		6.700	5.600	5.700	6.400	6.400
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 = Ordentliche Aufwendungen		56.300	43.200	43.300	44.000	44.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-54.300	-43.200	-43.300	-44.000	-44.000
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		-54.300	-43.200	-43.300	-44.000	-44.000
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		-54.300	-43.200	-43.300	-44.000	-44.000
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 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-55.500	-45.000	-45.100	-45.900	-45.900
Nachrichtlich:						
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

Seite: 86
15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt Produkt

3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit

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
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 BgkVerf, 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 Herr Sven Blümel

Leiter Fachbereich 04 Bau

Tel. 035433 / 777 -60

E-Mail: bau@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 88
15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt Produkt

3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Jugendbegegnungsstätten					
	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
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		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 = Ordentliche Erträge		8.800	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		14.800	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		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.200	-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		-11.200	-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		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	700	700	700	700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-10.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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: 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt

3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Seite: 89
15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabbotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 1
17.01.2014

Unterteilergebnisplan

Kinder- und Jugendarbeit mit Begegnungsstätten

(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		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 = Ordentliche Erträge		10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen		6.700	5.600	5.700	6.400	6.400
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 = Ordentliche Aufwendungen		76.300	63.200	63.300	64.000	64.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-65.500	-54.400	-54.500	-55.200	-55.200
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		-65.500	-54.400	-54.500	-55.200	-55.200
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		-65.500	-54.400	-54.500	-55.200	-55.200
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 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-65.800	-55.800	-55.900	-56.700	-56.700
Nachrichtlich:						
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
17.01.2014

Unterteilfinanzplan

Kinder- und Jugendarbeit mit Begegnungsstätten

(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
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		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