

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

3 Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis- und Ansatz					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525.008,94	1.588.000	1.805.900	1.805.900	1.816.900	1.805.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.741,24	417.200	407.200	407.200	407.200	407.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.033,59	127.300	150.100	150.100	150.100	150.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.033,28	162.600	150.700	140.100	113.000	113.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.534,89	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.230.351,94</b>	<b>2.301.300</b>	<b>2.520.200</b>	<b>2.509.600</b>	<b>2.493.500</b>	<b>2.482.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.212.762,44	2.493.400	2.681.600	2.734.800	2.765.800	2.743.000
12	- Versorgungsaufwendungen	- 43.516,62	- 61.200	- 46.300	- 37.800	- 13.200	- 13.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.224,19	232.100	246.200	246.200	246.200	246.200
14	- Abschreibungen	69.368,52	66.900	68.500	68.700	68.200	68.400
15	- Transferaufwendungen	116.210,97	128.800	152.000	148.100	148.100	148.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.844,79	29.800	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.613.893,89</b>	<b>2.889.800</b>	<b>3.125.000</b>	<b>3.183.000</b>	<b>3.238.100</b>	<b>3.215.500</b>
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 383.541,95</b>	<b>- 588.500</b>	<b>- 604.800</b>	<b>- 673.400</b>	<b>- 744.600</b>	<b>- 733.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 383.541,95</b>	<b>- 588.500</b>	<b>- 604.800</b>	<b>- 673.400</b>	<b>- 744.600</b>	<b>- 733.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 383.541,95</b>	<b>- 588.500</b>	<b>- 604.800</b>	<b>- 673.400</b>	<b>- 744.600</b>	<b>- 733.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.756,38	17.300	15.800	15.800	15.800	15.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.965,49	255.900	261.400	262.300	263.300	264.200
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>- 633.751,06</b>	<b>- 827.100</b>	<b>- 850.400</b>	<b>- 919.900</b>	<b>- 992.100</b>	<b>- 981.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	335.334,01	322.800	329.900	331.000	331.500	332.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

3 Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Investitionsmaßnahmen	3 Soziales und Jugend					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	13.879,59	2.500	5.000	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.879,59</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	für Baumaßnahmen	1.703,92	2.500	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	576,10	0	400	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.087,13	21.000	11.000	23.600	16.000	14.600
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>22.367,15</b>	<b>23.500</b>	<b>11.400</b>	<b>23.600</b>	<b>16.000</b>	<b>14.600</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.487,56</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 6.400</b>	<b>- 23.600</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 14.600</b>

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

31 Soziale Hilfen 31

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	11.000	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,29	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,01	1.400	800	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.073,30</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.100</b>	<b>15.100</b>	<b>4.100</b>
11	- Personalaufwendungen	58.125,26	48.100	42.100	43.600	56.800	55.300
12	- Versorgungsaufwendungen	- 3.257,76	- 11.000	-11.100	-11.200	-3.100	-3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437,89	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,48	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.737,87</b>	<b>45.700</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>62.100</b>	<b>60.600</b>
18	= <b>Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.664,57</b>	<b>- 40.900</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.664,57</b>	<b>- 40.900</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 58.664,57</b>	<b>- 40.900</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.567,37	18.700	19.100	19.400	19.700	20.000
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>- 79.231,94</b>	<b>- 69.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-66.700</b>	<b>-76.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.567,37	21.000	21.100	21.400	21.700	22.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31 Soziale Hilfen 31

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	31 Soziale Hilfen 31					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	für Baumaßnahmen	1.703,92	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	560,07	2.800	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.263,99</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>736,01</b>	<b>- 2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**

**31501 Soziale Einrichtungen**

3.1.5.01 Soziale Einrichtungen

3.1.5 Soziale Einrichtungen

3.1 Soziale Hilfen 31

3 Soziales und Jugend

<p>Kurzbeschreibung/Leistungsumfang</p>	<p>- 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) Grundgesetz, BbgKVerf, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertentherapie und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	
<p>Zielgruppe</p>	<p>intern: --- extern: Senioren, Arbeitslose, sozial schwache Bürger, Personen die plötzlich in Not geraten sind</p>
<p>Ziele</p>	<p>- Verhinderung und Senkung von Vereinsamung - Verhinderung und Senkung von Verarmung und Verelendung - Gewährleistung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am sozialen Leben</p>
<p>Querverbindungen/Bemerkungen</p>	<p>Kostenstellen: 93150101 Seniorentreff 93150102 Seniorenbeirat 93150103 Unterbringung Obdachlose 93150104 sonstige soziale Angelegenheiten 93150105 Freizeit- und Seniorentreff im Bürgerhaus 93150198 Personalkostenverrechnung 93150199 Gemeinkostenverrechnung</p>
<p>Produktverantwortlicher</p>	<p>Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com</p>

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	11.000	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,29	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,01	1.400	800	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.073,30</b>	<b>4.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>	<b>15.100</b>	<b>4.100</b>
11	- Personalaufwendungen	58.125,26	48.100	42.100	43.600	56.800	55.300
12	- Versorgungsaufwendungen	- 3.257,76	- 11.000	-11.100	-11.200	-3.100	-3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437,89	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,48	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.737,87</b>	<b>45.700</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>62.100</b>	<b>60.600</b>
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.664,57</b>	<b>- 40.900</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.664,57</b>	<b>- 40.900</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 58.664,57</b>	<b>- 40.900</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.567,37	18.700	19.100	19.400	19.700	20.000
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>- 79.231,94</b>	<b>- 59.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-66.700</b>	<b>-76.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.567,37	21.000	21.100	21.400	21.700	22.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	31501 Soziale Einrichtungen					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	für Baumaßnahmen	1.703,92	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	560,07	2.800	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.263,99</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>736,01</b>	<b>- 2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

33 Soziale Hilfen 33

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	465,80	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,01	2.000	800	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.520,81</b>	<b>2.400</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	21.980,63	23.700	7.400	7.600	8.900	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	- 59,93	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 600	- 600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,50	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.058,89	2.800	7.500	4.600	4.600	4.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	787,91	800	500	500	500	500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.933,00</b>	<b>26.500</b>	<b>14.600</b>	<b>11.900</b>	<b>13.600</b>	<b>12.200</b>
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.412,19</b>	<b>- 24.100</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 11.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.412,19</b>	<b>- 24.100</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 11.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.412,19</b>	<b>- 24.100</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 11.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.993,04	10.500	10.300	10.500	10.700	10.900
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>- 33.405,23</b>	<b>- 34.600</b>	<b>- 23.700</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 22.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.993,04	10.500	10.300	10.500	10.700	10.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

33 Soziale Hilfen 33

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	33 Soziale Hilfen 33					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**

**33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger**

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3.3 Soziale Hilfen 33

3 Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Zusammenarbeit und Unterstützung von Trägern im Rahmen sozialer (nichtkommerzieller) Leistungen an Bedürftige (z.B. Tafel, Frauen- und Kinderschutzhäuser usw.)
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/Bemerkungen	Kostenstellen: 93310101 Hilfen an Bedürftige 93310102 Förderung Dritter 93310198 Personalkostenverrechnung 93310199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner  Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

## Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

### 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 2013 EUR	2 2014 EUR	3 2015 EUR	4 2016 EUR	5 2017 EUR	6 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	465,80	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,01	2.000	800	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.520,81</b>	<b>2.400</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	21.980,63	23.700	7.400	7.600	8.900	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	- 59,93	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 600	- 600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,50	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.058,89	2.800	7.500	4.600	4.600	4.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	787,91	800	500	500	500	500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.933,00</b>	<b>26.500</b>	<b>14.600</b>	<b>11.900</b>	<b>13.600</b>	<b>12.200</b>
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.412,19</b>	<b>- 24.100</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 11.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.412,19</b>	<b>- 24.100</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 11.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.412,19</b>	<b>- 24.100</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 11.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.993,04	10.500	10.300	10.500	10.700	10.900
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>- 33.405,23</b>	<b>- 34.600</b>	<b>- 23.700</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 22.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.993,04	10.500	10.300	10.500	10.700	10.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis- und Aufwandsarten					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523.208,94	1.587.900	1.805.800	1.805.800	1.805.800	1.805.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.741,24	416.100	406.100	406.100	406.100	406.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108.749,50	124.700	146.800	146.800	146.800	146.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.523,26	159.200	149.100	140.100	113.000	113.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.534,89	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.224.757,83</b>	<b>2.294.100</b>	<b>2.514.100</b>	<b>2.505.100</b>	<b>2.478.000</b>	<b>2.478.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.132.656,55	2.421.600	2.632.100	2.683.600	2.700.100	2.680.200
12	- Versorgungsaufwendungen	- 40.198,93	- 49.200	- 34.200	- 25.600	- 9.500	- 9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.620,80	227.300	241.500	241.500	241.500	241.500
14	- Abschreibungen	69.368,52	64.600	66.500	66.700	66.200	66.400
15	- Transferaufwendungen	112.151,68	126.000	143.500	143.500	143.500	143.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.624,40	27.300	20.600	20.600	20.600	20.600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.525.223,02</b>	<b>2.817.600</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.130.300</b>	<b>3.162.400</b>	<b>3.142.700</b>
18	= <b>Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 300.465,19</b>	<b>- 523.500</b>	<b>- 555.900</b>	<b>- 625.200</b>	<b>- 684.400</b>	<b>- 664.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 300.465,19</b>	<b>- 523.500</b>	<b>- 555.900</b>	<b>- 625.200</b>	<b>- 684.400</b>	<b>- 664.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 300.465,19</b>	<b>- 523.500</b>	<b>- 555.900</b>	<b>- 625.200</b>	<b>- 684.400</b>	<b>- 664.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.756,38	17.300	15.800	15.800	15.800	15.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.405,08	226.700	232.000	232.400	232.900	233.300
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>- 521.113,89</b>	<b>- 732.900</b>	<b>- 772.100</b>	<b>- 841.800</b>	<b>- 901.500</b>	<b>- 882.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	305.773,60	291.300	298.500	299.100	299.100	299.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.879,59	2.500	5.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.879,59	2.500	5.000	0	0	0
9	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0
10	Auzahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	576,10	0	400	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.527,06	18.200	11.000	23.600	16.000	14.600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.103,16	20.700	11.400	23.600	16.000	14.600
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.223,57	- 18.200	- 6.400	- 23.600	- 16.000	- 14.600

## Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

### 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

3 Soziales und Jugend

Produkt	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.
Produktgruppe	BbgKVerf, SGB8, Kindertagesstättengesetz, Satzung der Stadt Vetschau/Spreewald über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten und für die Kinderbetreuung durch Tagespflege
Produktbereich	intern: — extern: Kinder bis zum Ende des Grundschulalters und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte
Produktthauptbereich	- Erhalt und Verbesserung des ganzheitlichen Bildungs-, Erziehungs-, Betreuung- 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
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	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 Hort Vetschau 93650110 Feriengestaltung Hort Missen 93650198 Personalkostenverrechnung 93650199 Gemeinkostenverrechnung
Auftragsgrundlage	Frau Nadine Wegner
Zielgruppe	Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 7777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com
Ziele	
Querverbindungen/Bemerkungen	
Produktverantwortlicher	



Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.833,98	1.580.800	1.798.500	1.798.500	1.798.500	1.798.500
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.741,24	416.100	406.100	406.100	406.100	406.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.076,79	118.700	140.100	140.100	140.100	140.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.672,36	152.400	142.300	136.700	113.000	113.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.227,16	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.210.551,53</b>	<b>2.274.200</b>	<b>2.493.300</b>	<b>2.487.700</b>	<b>2.464.000</b>	<b>2.464.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.959.950,41	2.240.200	2.440.000	2.477.000	2.504.100	2.482.200
12	- Versorgungsaufwendungen	- 35.907,86	- 42.800	- 27.700	- 19.100	- 3.000	- 3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.679,55	131.100	143.900	143.900	143.900	143.900
14	- Abschreibungen	38.766,06	28.600	30.500	30.700	31.200	31.200
15	- Transferaufwendungen	77.571,86	89.500	105.000	105.000	105.000	105.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.043,57	26.300	20.100	20.100	20.100	20.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.181.103,59</b>	<b>2.472.900</b>	<b>2.711.800</b>	<b>2.757.600</b>	<b>2.801.100</b>	<b>2.779.400</b>
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.447,94</b>	<b>- 198.700</b>	<b>- 218.500</b>	<b>- 269.900</b>	<b>- 337.100</b>	<b>- 315.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.447,94</b>	<b>- 198.700</b>	<b>- 218.500</b>	<b>- 269.900</b>	<b>- 337.100</b>	<b>- 315.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.447,94</b>	<b>- 198.700</b>	<b>- 218.500</b>	<b>- 269.900</b>	<b>- 337.100</b>	<b>- 315.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.314,93	219.600	225.700	226.100	226.600	227.000
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>- 199.866,99</b>	<b>- 418.300</b>	<b>- 444.200</b>	<b>- 496.000</b>	<b>- 563.700</b>	<b>- 542.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	268.080,99	248.200	256.200	256.800	257.600	258.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	aus Investitionszuwendungen	10.879,59	1.200	5.000	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.879,59</b>	<b>1.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	576,10	0	400	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.527,06	18.200	11.000	23.600	16.000	14.600
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.103,16</b>	<b>18.200</b>	<b>11.400</b>	<b>23.600</b>	<b>16.000</b>	<b>14.600</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.223,57</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 6.400</b>	<b>- 23.600</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 14.600</b>

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang, z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
<b>Produkt: 36501-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
<b>Information: 2015: techn. Geräte 1.500 €, Präsentationsstechnik 1.000 €, Spielgeräte 1.000 €, Mobiliar 500 €, 5.000 € auf Grundlage Fördermittel, Software 400 €</b>										
	<b>Einzahlungen</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>0</b>
1	aus Investitionszuwendungen	10.879,59	1.200	5.000	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.879,59</b>	<b>1.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</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>0</b>
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	576,10	0	400	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.527,06	18.200	11.000	0	23.600	16.000	14.600	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.103,16</b>	<b>18.200</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>16.000</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.223,57</b>	<b>- 17.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

#### 36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

3 Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Gebäude der Kindertagesstätten für die Betreuung und Versorgung der Kinder
Auftragsgrundlage	Kita "Rappelkiste", Kita "Am Storchennest", Kita "Marjana Domaskojc" 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/Bemerkungen	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	Herr Sven Blümel  Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

**Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**

**36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.374,96	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	806,59	0	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,90	6.800	6.800	3.400	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	194,59	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.227,04</b>	<b>11.100</b>	<b>11.900</b>	<b>8.500</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	- Personalaufwendungen	167.940,90	176.300	186.700	201.100	190.500	192.400
12	- Versorgungsaufwendungen	- 4.291,07	- 6.400	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.469,08	80.300	81.000	81.000	81.000	81.000
14	- Abschreibungen	30.602,46	30.800	30.800	30.800	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	580,83	1.000	500	500	500	500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.302,20</b>	<b>282.000</b>	<b>292.500</b>	<b>306.900</b>	<b>295.500</b>	<b>297.400</b>
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 279.075,16</b>	<b>- 270.900</b>	<b>- 280.600</b>	<b>- 298.400</b>	<b>- 290.400</b>	<b>- 292.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 279.075,16</b>	<b>- 270.900</b>	<b>- 280.600</b>	<b>- 298.400</b>	<b>- 290.400</b>	<b>- 292.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 279.075,16</b>	<b>- 270.900</b>	<b>- 280.600</b>	<b>- 298.400</b>	<b>- 290.400</b>	<b>- 292.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.105,81	16.600	15.100	15.100	15.100	15.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.795,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>- 267.764,69</b>	<b>- 259.300</b>	<b>- 269.500</b>	<b>- 287.300</b>	<b>- 279.300</b>	<b>- 281.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.397,80	35.800	34.800	34.800	34.000	34.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Unterteilhaushalt

## Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

### Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis- und Aufwandsarten					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523.208,94	1.585.100	1.802.900	1.802.900	1.802.900	1.802.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.741,24	416.100	406.100	406.100	406.100	406.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.883,38	118.700	140.800	140.800	140.800	140.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.523,26	159.200	149.100	140.100	113.000	113.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.421,75	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.218.778,57</b>	<b>2.285.300</b>	<b>2.505.200</b>	<b>2.496.200</b>	<b>2.469.100</b>	<b>2.469.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.127.891,31	2.416.500	2.626.700	2.678.100	2.694.600	2.674.600
12	- Versorgungsaufwendungen	- 40.198,93	- 49.200	- 34.200	- 25.600	- 9.500	- 9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.148,63	211.400	224.900	224.900	224.900	224.900
14	- Abschreibungen	69.368,52	59.400	61.300	61.500	61.000	61.200
15	- Transferaufwendungen	77.571,86	89.500	105.000	105.000	105.000	105.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.624,40	27.300	20.600	20.600	20.600	20.600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.468.405,79</b>	<b>2.754.900</b>	<b>3.004.300</b>	<b>3.064.500</b>	<b>3.096.600</b>	<b>3.076.800</b>
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 249.627,22</b>	<b>- 469.600</b>	<b>- 499.100</b>	<b>- 568.300</b>	<b>- 627.500</b>	<b>- 607.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 249.627,22</b>	<b>- 469.600</b>	<b>- 499.100</b>	<b>- 568.300</b>	<b>- 627.500</b>	<b>- 607.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 249.627,22</b>	<b>- 469.600</b>	<b>- 499.100</b>	<b>- 568.300</b>	<b>- 627.500</b>	<b>- 607.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.105,81	16.600	15.100	15.100	15.100	15.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.110,27	224.600	229.700	230.100	230.600	231.000
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>- 467.631,68</b>	<b>- 677.600</b>	<b>- 713.700</b>	<b>- 783.300</b>	<b>- 843.000</b>	<b>- 823.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	302.478,79	284.000	291.000	291.600	291.600	292.200



## Unterteilhaushalt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung		
					2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	10.879,59	2.500	5.000	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.879,59</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	576,10	0	400	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.527,06	18.200	11.000	23.600	16.000	14.600
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.103,16</b>	<b>20.700</b>	<b>11.400</b>	<b>23.600</b>	<b>16.000</b>	<b>14.600</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.223,57</b>	<b>- 18.200</b>	<b>- 6.400</b>	<b>- 23.600</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 14.600</b>

**Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**

**36601 Förderung der Jugendarbeit**

3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit

3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

3 Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- 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
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Richtlinie zur Förderung der Jugend, Senioren, Behinderte und Heimatpflege, Richtlinie über die Förderung der Mitgliedschaftsbenachteiligter Kinder und Jugendlicher in Vetschauer Vereinen
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger, Vereine und Personen die Jugendarbeit leisten
Ziele	- Erhalt und Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit - Ausgleichsfunktion für sozial benachteiligte oder behinderte Kinder und Jugendliche
Querverbindungen/Bemerkungen	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 Wegner  Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36601 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.765,24	5.100	5.400	5.500	5.500	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.579,82	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.345,06</b>	<b>42.700</b>	<b>44.500</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.700</b>
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.343,06</b>	<b>- 42.700</b>	<b>- 44.500</b>	<b>- 44.600</b>	<b>- 44.600</b>	<b>- 44.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.343,06</b>	<b>- 42.700</b>	<b>- 44.500</b>	<b>- 44.600</b>	<b>- 44.600</b>	<b>- 44.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 39.343,06</b>	<b>- 42.700</b>	<b>- 44.500</b>	<b>- 44.600</b>	<b>- 44.600</b>	<b>- 44.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>- 40.174,47</b>	<b>- 44.500</b>	<b>- 46.300</b>	<b>- 46.400</b>	<b>- 46.400</b>	<b>- 46.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	831,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

-206-

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36601 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	36601 Förderung der Jugendarbeit					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<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>

**Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**

**36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten**

3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

3 Soziales und Jugend

Produkt	
Produktgruppe	
Produktbereich	
Produkthauptbereich	
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Gebäude der Kinder- und Jugendbegegnungsstätten (z.B. Kinder- und Jugendhaus W.-Pieck-Straße)
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/Bemerkungen	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 7777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

**Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**

**36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 Ergebnis 2013 EUR	2 Ansatz 2014 EUR	3 Ansatz 2015 EUR	4 Planung 2016 EUR	5 Planung 2017 EUR	6 Planung 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.864,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	113,14	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.977,26</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.472,17	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.472,17</b>	<b>20.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
18	= <b>Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.494,91</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 12.300</b>	<b>- 12.300</b>	<b>- 12.300</b>	<b>- 12.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.494,91</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 12.300</b>	<b>- 12.300</b>	<b>- 12.300</b>	<b>- 12.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.494,91</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 12.300</b>	<b>- 12.300</b>	<b>- 12.300</b>	<b>- 12.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650,57	700	700	700	700	700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.463,40	300	500	500	500	500
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>- 13.307,74</b>	<b>- 10.800</b>	<b>- 12.100</b>	<b>- 12.100</b>	<b>- 12.100</b>	<b>- 12.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.463,40	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700

- 209 -

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Unterteilhaushalt**  
Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Förderung der Jugendarbeit					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.866,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	113,14	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.979,26</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
11	- Personalaufwendungen	4.765,24	5.100	5.400	5.500	5.500	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.472,17	15.900	16.600	16.600	16.600	16.600
14	- Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	34.579,82	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.817,23</b>	<b>62.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.900</b>
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.837,97</b>	<b>- 53.900</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 56.900</b>	<b>- 56.900</b>	<b>- 57.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.837,97</b>	<b>- 53.900</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 56.900</b>	<b>- 56.900</b>	<b>- 57.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 50.837,97</b>	<b>- 53.900</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 56.900</b>	<b>- 56.900</b>	<b>- 57.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650,57	700	700	700	700	700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.294,81	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>- 53.482,21</b>	<b>- 55.300</b>	<b>- 58.400</b>	<b>- 58.500</b>	<b>- 58.500</b>	<b>- 58.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.294,81	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500



**Unterteilhaushalt**  
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

**Förderung der Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Förderung der Jugendarbeit					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<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>