

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

3 Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.193,44	1.805.900	1.856.800	1.867.300	1.872.800	1.873.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.913,80	407.200	462.300	462.300	462.300	462.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.288,12	150.100	134.600	134.600	134.600	134.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.670,99	150.700	171.300	139.400	139.400	139.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.738,22	6.300	800	800	800	800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.500.804,57	2.520.200	2.625.800	2.604.400	2.609.900	2.610.200
11	- Personalaufwendungen	2.385.078,61	2.681.600	2.821.500	2.872.100	2.905.900	2.905.900
12	- Versorgungsaufwendungen	- 42.856,85	- 46.300	- 22.400	- 4.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.096,40	246.200	261.800	312.500	238.600	238.600
14	- Abschreibungen	75.141,66	68.500	71.700	72.800	73.300	74.300
15	- Transferaufwendungen	115.991,18	152.000	149.000	149.000	149.000	149.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.308,48	23.000	15.600	13.300	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.781.759,48	3.125.000	3.297.200	3.414.900	3.380.200	3.381.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 280.954,91	- 604.800	- 671.400	- 810.500	- 770.300	- 771.000
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 280.954,91	- 604.800	- 671.400	- 810.500	- 770.300	- 771.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 280.954,91	- 604.800	- 671.400	- 810.500	- 770.300	- 771.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.096,91	15.800	14.700	14.700	14.700	14.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.892,13	261.400	266.800	267.500	268.100	268.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 530.750,13	- 850.400	- 923.500	- 1.063.300	- 1.023.700	- 1.025.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	338.033,79	329.900	338.500	340.300	341.400	343.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

3 Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	4.650,44	5.000	2.000	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	10,00	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	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.660,44	5.000	2.000	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	1.890,00	0	2.500	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	400	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	16.156,07	11.000	12.600	22.600	19.000	13.600
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	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.545,07	11.400	15.100	22.600	19.000	13.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 13.884,63	- 6.400	-13.100	-22.600	-19.000	-13.600

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

31 Soziale Hilfen 31

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	210,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.659,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,92	800	3.900	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	= Ordentliche Erträge	6.077,43	4.900	9.100	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	49.620,83	42.100	54.000	56.800	50.700	50.700
12	- Versorgungsaufwendungen	- 7.997,16	- 11.100	- 5.200	- 1.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,54	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Abschreibungen	2.270,74	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,59	1.900	4.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.115,54	40.400	59.600	63.200	58.600	58.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 43.038,11	- 35.500	- 50.500	- 58.000	- 53.400	- 53.400
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 43.038,11	- 35.500	- 50.500	- 58.000	- 53.400	- 53.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 43.038,11	- 35.500	- 50.500	- 58.000	- 53.400	- 53.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.012,61	19.100	14.100	14.200	14.400	14.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 57.050,72	- 54.600	- 64.600	- 72.200	- 67.800	- 68.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.283,35	21.100	16.100	16.300	16.500	16.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31 Soziale Hilfen 31

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	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	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0

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

Produkt		
Produktgruppe		
Produktbereich		
Produkthauptbereich		
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- 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)	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, BbgKVerf, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertentherapie und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald	
Zielgruppe	intern: --- extern: Senioren, Arbeitslose, sozial schwache Bürger, Personen die plötzlich in Not geraten sind	
Ziele	- Verhinderung und Senkung von Vereinsamung - Verhinderung und Senkung von Verarmung und Verelendung - Gewährleistung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am sozialen Leben	
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 93150101 Seniorentreff 93150102 Seniorenbeirat 93150103 Unterbringung Obdachlose 93150104 sonstige soziale Angelegenheiten 93150105 Freizeit- und Seniorentreff im Bürgerhaus 93150106 Integration von Flüchtlingen 93150198 Personalkostenverrechnung 93150199 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

31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	210,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.659,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,92	800	3.900	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	= Ordentliche Erträge	6.077,43	4.900	9.100	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	49.620,83	42.100	54.000	56.800	50.700	50.700
12	- Versorgungsaufwendungen	- 7.997,16	- 11.100	- 5.200	- 1.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,54	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Abschreibungen	2.270,74	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,59	1.900	4.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.115,54	40.400	59.600	63.200	58.600	58.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 43.038,11	- 35.500	- 50.500	- 58.000	- 53.400	- 53.400
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 43.038,11	- 35.500	- 50.500	- 58.000	- 53.400	- 53.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 43.038,11	- 35.500	- 50.500	- 58.000	- 53.400	- 53.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.012,61	19.100	14.100	14.200	14.400	14.600
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	- 57.050,72	- 54.600	- 64.600	- 72.200	- 67.800	- 68.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.283,35	21.100	16.100	16.300	16.500	16.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	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	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 31501-Soziale Einrichtungen Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 € Information: Pflasterung Carport Freizeit- u. Seniorentreff										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung.

33 Soziale Hilfen 33

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,52	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	1,20	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,92	800	900	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	= Ordentliche Erträge	1.309,64	1.200	1.300	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	7.757,50	7.400	12.400	13.100	12.500	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen	- 702,49	- 1.000	- 400	- 300	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.472,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	579,11	500	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.106,75	14.600	19.800	20.600	20.300	20.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.797,11	- 13.400	- 18.500	- 20.200	- 19.900	- 19.900
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 10.797,11	- 13.400	- 18.500	- 20.200	- 19.900	- 19.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 10.797,11	- 13.400	- 18.500	- 20.200	- 19.900	- 19.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.351,77	10.300	5.200	5.200	5.200	5.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 18.148,88	- 23.700	- 23.700	- 25.400	- 25.100	- 25.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.351,77	10.300	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

33 Soziale Hilfen 33

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Produkt

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Produktgruppe

3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich

3.3 Soziale Hilfen 33

Produkthauptbereich

3 Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Zusammenarbeit und Unterstützung von Trägern im Rahmen sozialer (nichtkommerzieller) Leistungen an Bedürftige (z.B. Tafel, Frauen- und Kinderschutzhaus usw.)
Auftragsgrundlage	BggKVerf
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,52	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	1,20	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,92	800	900	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	= Ordentliche Erträge	1.309,64	1.200	1.300	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	7.757,50	7.400	12.400	13.100	12.500	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen	- 702,49	- 1.000	- 400	- 300	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.472,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	579,11	500	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.106,75	14.600	19.800	20.600	20.300	20.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.797,11	- 13.400	- 18.500	- 20.200	- 19.900	- 19.900
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 10.797,11	- 13.400	- 18.500	- 20.200	- 19.900	- 19.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 10.797,11	- 13.400	- 18.500	- 20.200	- 19.900	- 19.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.351,77	10.300	5.200	5.200	5.200	5.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 18.148,88	- 23.700	- 23.700	- 25.400	- 25.100	- 25.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.351,77	10.300	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892.092,92	1.805.800	1.856.700	1.867.200	1.872.700	1.873.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.703,80	406.100	461.100	461.100	461.100	461.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.627,41	146.800	130.300	130.300	130.300	130.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.255,15	149.100	166.500	139.400	139.400	139.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.738,22	6.300	800	800	800	800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.493.417,50	2.514.100	2.615.400	2.598.800	2.604.300	2.604.600
11	- Personalaufwendungen	2.327.700,28	2.632.100	2.755.100	2.802.200	2.842.700	2.842.700
12	- Versorgungsaufwendungen	- 34.157,20	- 34.200	- 16.800	- 3.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.632,86	241.500	256.900	307.600	233.700	233.700
14	- Abschreibungen	72.870,92	66.500	69.700	70.700	71.200	72.200
15	- Transferaufwendungen	111.518,55	143.500	141.500	141.500	141.500	141.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.971,78	20.600	11.400	12.100	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.720.537,19	3.070.000	3.217.800	3.331.100	3.301.300	3.302.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 227.119,69	- 555.900	- 602.400	- 732.300	- 697.000	- 697.700
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 227.119,69	- 555.900	- 602.400	- 732.300	- 697.000	- 697.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 227.119,69	- 555.900	- 602.400	- 732.300	- 697.000	- 697.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.096,91	15.800	14.700	14.700	14.700	14.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.527,75	232.000	247.500	248.100	248.500	249.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 455.550,53	- 772.100	- 835.200	- 965.700	- 930.800	- 932.000
30	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	314.398,67	298.500	317.200	318.800	319.700	321.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	4.650,44	5.000	2.000	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	10,00	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	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.660,44	5.000	2.000	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	1.890,00	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	499,00	400	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	16.156,07	11.000	12.600	22.600	19.000	13.600
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	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.545,07	11.400	12.600	22.600	19.000	13.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 13.884,63	- 6.400	-10.600	-22.600	-19.000	-13.600

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	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.
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/Bemerkungen	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
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684.870,84	1.798.500	1.849.400	1.859.900	1.865.400	1.865.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.703,80	406.100	461.100	461.100	461.100	461.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.145,45	140.100	124.100	124.100	124.100	124.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.412,99	142.300	163.100	139.400	139.400	139.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.606,01	6.300	700	700	700	700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.468.739,09	2.493.300	2.598.400	2.585.200	2.590.700	2.591.000
11	- Personalaufwendungen	2.149.180,80	2.440.000	2.567.800	2.627.600	2.663.800	2.663.800
12	- Versorgungsaufwendungen	- 30.735,57	- 27.700	-15.200	-3.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.119,72	143.900	147.400	147.700	147.700	147.700
14	- Abschreibungen	36.998,19	30.500	33.500	34.500	35.000	36.000
15	- Transferaufwendungen	79.286,84	105.000	107.200	107.200	107.200	107.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.408,73	20.100	10.900	11.600	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.395.258,71	2.711.800	2.851.600	2.925.600	2.965.400	2.966.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.480,38	- 218.500	-253.200	-340.400	-374.700	-375.400
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	73.480,38	- 218.500	-253.200	-340.400	-374.700	-375.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	73.480,38	- 218.500	-253.200	-340.400	-374.700	-375.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.982,86	225.700	242.300	242.800	243.200	243.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 164.502,48	- 444.200	-495.500	-583.200	-617.900	-619.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	274.981,05	256.200	275.800	277.300	278.200	279.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	3.850,44	5.000	2.000	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	10,00	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	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.860,44	5.000	2.000	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	499,00	400	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	16.156,07	11.000	11.100	22.600	19.000	13.600
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	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.655,07	11.400	11.100	22.600	19.000	13.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 12.794,63	- 6.400	- 9.100	- 22.600	- 19.000	- 13.600

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36501-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: 2016: techn. Geräte 1.000 €, PC u. Präsentationstechnik 3.800 €, Spielgeräte 2.100 €, Mobiliar 4.200 €, Fördermittel Konsultationskita 2.000 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.850,44	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860,44	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	400	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.156,07	11.000	11.100	0	22.600	19.000	13.600	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.655,07	11.400	11.100	0	22.600	19.000	13.600	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.794,63	- 6.400	-9.100	0	-22.600	-19.000	-13.600	0	0

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"
Zielgruppe	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	4.400	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	699,36	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.842,16	6.800	3.400	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.159,26	0	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.075,74	11.900	8.600	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	173.215,20	186.700	181.300	168.600	172.800	172.800
12	- Versorgungsaufwendungen	- 3.421,63	- 6.500	- 1.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.313,36	81.000	92.800	144.300	70.400	70.400
14	- Abschreibungen	30.700,07	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	563,05	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.370,05	292.500	304.000	344.400	274.700	274.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 253.294,31	- 280.600	- 295.400	- 339.200	- 269.500	- 269.500
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 253.294,31	- 280.600	- 295.400	- 339.200	- 269.500	- 269.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 253.294,31	- 280.600	- 295.400	- 339.200	- 269.500	- 269.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.521,78	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598,83	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 243.371,36	- 269.500	- 284.900	- 328.700	- 259.000	- 259.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.298,90	34.800	34.500	34.500	34.500	34.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	800,00	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	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	1.890,00	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	1.500	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	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.890,00	0	1.500	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.090,00	0	-1.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2016 EUR	5 2017 EUR	6 2018 EUR	7 2019 EUR	8	10
Produkt: 36502-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: Fliegengitter Kita Missen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.090,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Unterteilhaushalt

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.245,80	1.802.900	1.853.800	1.864.300	1.869.800	1.870.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.703,80	406.100	461.100	461.100	461.100	461.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.844,81	140.800	124.800	124.800	124.800	124.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.255,15	149.100	166.500	139.400	139.400	139.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.765,27	6.300	800	800	800	800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.483.814,83	2.505.200	2.607.000	2.590.400	2.595.900	2.596.200
11	- Personalaufwendungen	2.322.396,00	2.626.700	2.749.100	2.796.200	2.836.600	2.836.600
12	- Versorgungsaufwendungen	- 34.157,20	- 34.200	- 16.800	- 3.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.433,08	224.900	240.200	292.000	218.100	218.100
14	- Abschreibungen	67.698,26	61.300	64.500	65.500	66.000	67.000
15	- Transferaufwendungen	79.286,84	105.000	107.200	107.200	107.200	107.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.971,78	20.600	11.400	12.100	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.663.628,76	3.004.300	3.155.600	3.270.000	3.240.100	3.241.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 179.813,93	- 499.100	- 548.600	- 679.600	- 644.200	- 644.900
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 179.813,93	- 499.100	- 548.600	- 679.600	- 644.200	- 644.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 179.813,93	- 499.100	- 548.600	- 679.600	- 644.200	- 644.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.521,78	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.581,69	229.700	245.800	246.300	246.700	247.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 407.873,84	- 713.700	- 780.400	- 911.900	- 876.900	- 878.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	308.279,95	291.000	310.300	311.800	312.700	314.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	4.650,44	5.000	2.000	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	10,00	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	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.660,44	5.000	2.000	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	1.890,00	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	499,00	400	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	16.156,07	11.000	12.600	22.600	19.000	13.600
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	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.545,07	11.400	12.600	22.600	19.000	13.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 13.884,63	- 6.400	-10.600	-22.600	-19.000	-13.600

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

Produkt		
Produktgruppe		
Produktbereich		
Produkthauptbereich		
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 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/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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	2,40	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	= Ordentliche Erträge	2,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.304,28	5.400	6.000	6.000	6.100	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.231,71	38.500	34.300	34.300	34.300	34.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.535,99	44.500	40.900	40.900	41.000	41.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 37.533,59	- 44.500	- 40.900	- 40.900	- 41.000	- 41.000
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 37.533,59	- 44.500	- 40.900	- 40.900	- 41.000	- 41.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 37.533,59	- 44.500	- 40.900	- 40.900	- 41.000	- 41.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906,00	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 38.439,59	- 46.300	- 42.200	- 42.300	- 42.400	- 42.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	906,00	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36601 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	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	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

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 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847,12	2.900	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	4.780,20	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.972,95	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	= Ordentliche Erträge	9.600,27	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.199,78	16.000	16.100	15.000	15.000	15.000
14	- Abschreibungen	5.172,66	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	= Ordentliche Aufwendungen	19.372,44	21.200	21.300	20.200	20.200	20.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.772,17	- 12.300	- 12.900	- 11.800	- 11.800	- 11.800
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 9.772,17	- 12.300	- 12.900	- 11.800	- 11.800	- 11.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 9.772,17	- 12.300	- 12.900	- 11.800	- 11.800	- 11.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575,13	700	700	700	700	700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,06	500	400	400	400	400
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	- 9.237,10	- 12.100	- 12.600	- 11.500	- 11.500	- 11.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.212,72	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	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	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847,12	2.900	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	4.782,60	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.972,95	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	= Ordentliche Erträge	9.602,67	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	5.304,28	5.400	6.000	6.000	6.100	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.199,78	16.600	16.700	15.600	15.600	15.600
14	- Abschreibungen	5.172,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	32.231,71	38.500	34.300	34.300	34.300	34.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.908,43	65.700	62.200	61.100	61.200	61.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 47.305,76	- 56.800	- 53.800	- 52.700	- 52.800	- 52.800
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 47.305,76	- 56.800	- 53.800	- 52.700	- 52.800	- 52.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 47.305,76	- 56.800	- 53.800	- 52.700	- 52.800	- 52.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575,13	700	700	700	700	700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946,06	2.300	1.700	1.800	1.800	1.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 47.676,69	- 58.400	- 54.800	- 53.800	- 53.900	- 53.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.118,72	7.500	6.900	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	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	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0