

## Produkt 342010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Trebschuh

## Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**  
**Buchungsprodukt**

342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik

**Produktverantwortlich:**  
**Herr Trebschuh**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.183,11	380.130	354.390	11.000	0	0
3. Sonstige Transfererträge	678.486,78	398.000	113.500	114.000	60.000	15.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,02	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.640,86	143.660	191.120	8.600	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.311,77</b>	<b>921.790</b>	<b>659.010</b>	<b>133.600</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>
11. Personalaufwendungen	294.220,57	346.190	470.310	401.880	321.380	321.380
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.090,55	142.730	138.490	2.300	0	0
14. Abschreibungen	0,00	740	120	120	120	0
15. Transferaufwendungen	1.324.593,44	843.430	380.580	149.020	46.000	19.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.529,69	111.350	83.350	6.630	1.000	1.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.653.434,25</b>	<b>1.444.440</b>	<b>1.072.850</b>	<b>559.950</b>	<b>368.500</b>	<b>341.380</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-854.122,48</b>	<b>-522.650</b>	<b>-413.840</b>	<b>-426.350</b>	<b>-308.500</b>	<b>-326.380</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
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-854.122,48</b>	<b>-522.650</b>	<b>-413.840</b>	<b>-426.350</b>	<b>-308.500</b>	<b>-326.380</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-854.122,48</b>	<b>-522.650</b>	<b>-413.840</b>	<b>-426.350</b>	<b>-308.500</b>	<b>-326.380</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.190	2.300	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-854.122,48</b>	<b>-524.840</b>	<b>-416.140</b>	<b>-426.350</b>	<b>-308.500</b>	<b>-326.380</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 342010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Herr Trebschuh

Haushaltsplan: 2014  
 Buchungsprodukt

342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Produktverantwortlich:  
 Herr Trebschuh

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.900,94	380.130	354.390	0	11.000	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	667.252,79	398.000	113.500	0	114.000	60.000	15.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,02	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.849,75	143.660	191.120	0	8.600	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>822.004,50</u>	<u>921.790</u>	<u>659.010</u>	<u>0</u>	<u>133.600</u>	<u>60.000</u>	<u>15.000</u>
10.	Personalauszahlungen	344.766,90	345.940	470.310	0	401.880	321.380	321.380
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510,85	142.730	138.490	0	2.300	0	0
13.	Transferauszahlungen	1.317.969,35	843.430	380.580	0	149.020	46.000	19.000
13.a	sonstige Auszahlungen	10.405,37	111.100	83.350	0	6.630	1.000	1.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.677.652,47</u>	<u>1.443.200</u>	<u>1.072.730</u>	<u>0</u>	<u>559.830</u>	<u>368.380</u>	<u>341.380</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-855.647,97</u></b>	<b><u>-521.410</u></b>	<b><u>-413.720</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-426.230</u></b>	<b><u>-308.380</u></b>	<b><u>-326.380</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 342010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Herr Trebschuh

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</b>	<b>-855.647,97</b>	<b>-521.410</b>	<b>-413.720</b>	<b>0</b>	<b>-426.230</b>	<b>-308.380</b>	<b>-326.380</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-855.647,97</b>	<b>-521.410</b>	<b>-413.720</b>	<b>0</b>	<b>-426.230</b>	<b>-308.380</b>	<b>-326.380</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>47.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-855.647,97</b>	<b>-521.410</b>	<b>-413.720</b>	<b>0</b>	<b>-426.230</b>	<b>-308.380</b>	<b>-326.380</b>



<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
342010.503200 Sozialversicherungs- beiträge Tariflich Be- schäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 2 MA zum 31.03.2015	72.250
342010.523100 Aufwendungen für Mieten/Räume IB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendungsbescheid ESF- IB I Projektnummer 134 5553	8.800
342010.523101 Aufwendungen Mieten/ Räume IB II	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendungen ESP- IB II Projekt- Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	250
342010.523200 Aufwendungen für Leasing/ Miete für Geräte-RB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Projektförderung Regionalbudget Zuwendungsbescheid der LASA Brandenburg GmbH vom 02.05.2012 Projektnummer 1310309	350
342010.523210 Aufwendungen Miete/ Leasing f Geräte IB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendungen ESF-IB I Projekt -Nr.:134 5553 mit ZWB vom 28.11.2012	2.750
342010.523211 Aufwendungen Mie- te/Leasing f. Geräte IB II	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendungen ESP- IB II Projekt- Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	3.000
342010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Weiterbildung Mitarbeiter Bereich Förderprogramme	800
342010.527110 Aufwendungen für Ex- terne Leistungen LD	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bevorstehender Änderungsvertrag Lotsendienst TF zur Verlängerung in 2014 Projekt-Nr. 1339753	116.000
342010.527130 Aufwendungen für Öff- fentlichkeitsarbeit-RB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Projektförderung Regionalbudget Zuwendungsbescheid der LASA Brandenburg GmbH vom 02.05.2012 Projektnummer 1310309	750
342010.527140 Aufwendungen für Öff- fentlichkeitsarbeit IB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendungsbescheid ESF-IB I Projektnummer 134 5553 mit ZWB vom 28.11.2012	2.750
342010.527141 Aufwendungen f. Öff- fentlichkeitsarbeit IB II	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendungen ESP- IB II Projekt- Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	3.000
342010.527170 Aufwendungen für Gästebetreuung-RB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Projektförderung Regionalbudget Zuwendungsbescheid der LASA Brandenburg GmbH vom 02.05.2012 Projektnummer 1310309	40
342010.531220 Zuweisungen an Ge- meinden/ Träger( Ar- beit f. Brandenburg)	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Projekt 1304219 Ende 28.02.2014      29 Stellen x 150,00 x 2 Monate      = 8.700,00 €	68.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
	Projekt 1384506 01.01.-31.12.2014      18 Stellen X 150,00 € x 12 Monate = 32.400,00 €  Gesamt:                      47 Teilnehmer 41.100,00 €  20 neue Stellen Kontingent AfB ab April 2014  20 Stellen x 150,00 x 4 Monate      =      27.000,00 €	
342010.531225 Weiterleitung an Ge- meinden (Arbeit für Brandenburg)	<u><b>Erläuterungen zum Konto:</b></u> Projekt 1304219 Ende 28.02.2014      29 Stellen x 250,00 x 2 Monate      = 14.500,00 €  Projekt 1384506 01.01.-31.12.2014      18 Stellen x 250,00 € x 12 Monate      = 54.000,00 €  Gesamt                      47 Teilnehmer                      = 68.500,00 €	68.500
342010.531230 Zuweisungen an Ge- meinden/ Träger (Bürgerarbeit)	<u><b>Erläuterungen zum Konto:</b></u> Ende 31.01.2014      5 Stellen x 150,00 € x 1 Monat      = 750,00 € Ende 28.02.2014      4 Stellen x 150,00 € x 2 Monate      = 1.200,00 € Ende 31.03.2014      14 Stellen x 150,00 € x 3 Monate      = 6.300,00 € Ende 31.05.2014      4 Stellen x 150,00 € x 5 Monate      = 3.000,00 € Ende 30.06.2014      15 Stellen x 150,00 € x 6 Monate      = 13.500,00 € Ende 31.07.2014      46 Stellen x 150,00 € x 7 Monate      = 48.300,00 € Ende 31.08.2014      9 Stellen x 150,00 € x 8 Monate      = 10.800,00 € Ende 30.09.2014      10 Stellen x 150,00 € x 9 Monate      = 13.500,00 € Ende 31.10.2014      8 Stellen x 150,00 € x 10 Monate      = 12.000,00 € Ende 30.11.2014      18 Stellen x 150,00 € x 11 Monate      = 29.700,00 € Ende 31.12.2014      29 Stellen x 150,00 € x 12 Monate      = 52.200,00 € 162 Teilnehmer                                      191.250,00 €	191.250
342010.531810 Zuschüsse für Ar- beitsförderungsmaßna- hmen	<u><b>Erläuterungen zum Konto:</b></u> Verbindlichkeiten aus LASA - Vertrag und ZWB	15.000
342010.531820 Zuschüsse für Ge- meinkostenpauschale ESF-/ Landesmittel- Integrationsbegl	<u><b>Erläuterungen zum Konto:</b></u> Zuwendungen ESF - IB I Projektnummer 134 5553 mit ZWB vom 28.11.2012	17.630

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
342010.531821 Zuschüsse an Gemeinkostenpauschale ESF-/Landesmittel IB II	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendungen ESP- IB II Projekt - Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	20.100
342010.541121 Aufwendungen für Dienstreisen-RB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Projektförderung Regionalbudget Zuwendungsbescheid der LASA Brandenburg GmbH vom 02.05.2012 Projektnummer 1310309	500
342010.541122 Dienstreisekosten IB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendungen ESF -IB I Projektnummer 134 5553 mit ZWB vom 28.11.2012	2.750
342010.541124 Aufwendungen Dienstreisen IB II	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendungen ESP- IB II Projekt- Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	4.800
342010.542900 Teilnehmerbezogene Fahrtkosten IB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendungen ESF - IB I Projektnummer 134 5553 mit ZWB vom 28.11.2012	33.300
342010.542901 Teilnehmerbezogene Fahrtkosten IB II	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendungen ESP- IB II Projekt- Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	38.100
342010.543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf für Schulungsteilnehmer IB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendungen ESF - IB I Projektnummer 134 5553 mit ZWB vom 28.11.2012	1.500
342010.543105 Aufwendungen f. Büromaterial f. Schulungsteilnehmer IB II	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendungen ESP- IB II Projekt- Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	1.400
342010.543111 Aufwendungen f. Post- u. Fernsprechgebühren LD	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Z	0