

## Produkt 351010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Woeller

## Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

351010 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortlich:  
Frau Woeller

## 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	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,36	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.538,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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>26.943,01</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
11. Personalaufwendungen	134.518,08	100.840	102.540	102.280	94.600	213.050
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,83	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.677,91</b>	<b>101.320</b>	<b>103.040</b>	<b>102.780</b>	<b>95.100</b>	<b>213.550</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-107.734,90</b>	<b>-73.820</b>	<b>-75.540</b>	<b>-74.280</b>	<b>-66.600</b>	<b>-185.050</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>-107.734,90</b>	<b>-73.820</b>	<b>-75.540</b>	<b>-74.280</b>	<b>-66.600</b>	<b>-185.050</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>-107.734,90</b>	<b>-73.820</b>	<b>-75.540</b>	<b>-74.280</b>	<b>-66.600</b>	<b>-185.050</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.910	37.310	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-107.734,90</b>	<b>-110.730</b>	<b>-112.850</b>	<b>-74.280</b>	<b>-66.600</b>	<b>-185.050</b>
Nachrichtlich:						
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 351010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Frau Woeller

Haushaltsplan: 2014  
 Buchungsprodukt

351010 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortlich:  
 Frau Woeller

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	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	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,70	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige Einzahlungen	20.033,06	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.603,76</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>0</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>
10.	Personalauszahlungen	171.218,64	137.090	137.560	0	128.250	93.410	211.860
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280	300	0	300	300	300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	257,99	200	200	0	200	200	200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.476,63</u>	<u>137.570</u>	<u>138.060</u>	<u>0</u>	<u>128.750</u>	<u>93.910</u>	<u>212.360</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-149.872,87</u></b>	<b><u>-110.070</u></b>	<b><u>-110.560</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-100.250</u></b>	<b><u>-65.410</u></b>	<b><u>-183.860</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 351010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Frau Woeller

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 ./.</b> <b>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</b> <b>(16 ./.</b> <b>33)</b>	<b>-149.872,87</b>	<b>-110.070</b>	<b>-110.560</b>	<b>0</b>	<b>-100.250</b>	<b>-65.410</b>	<b>-183.860</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</u> <u>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</u> <u>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</b> <b>(37 ./.</b> <b>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</b> <b>Liquiditätsreserven (42 ./.</b> <b>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</b> <b>Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-149.872,87</b>	<b>-110.070</b>	<b>-110.560</b>	<b>0</b>	<b>-100.250</b>	<b>-65.410</b>	<b>-183.860</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</b> <b>Zahlungsmitteln am</b> <b>Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-149.872,87</b>	<b>-110.070</b>	<b>-110.560</b>	<b>0</b>	<b>-100.250</b>	<b>-65.410</b>	<b>-183.860</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
351010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Verwaltungsgebühren gemäß OWiG	2.500
351010.456100 Erträge aus Bußgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> OWiG gemäß § 121 Sozialgesetzbuch XI in Verbindung mit dem Landespflegegesetz Bbg.	25.000
351010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA zum 30.09.2015	103.920
351010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassen- beiträge Tariflich Be- schäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA zum 30.09.2015	3.600
351010.503200 Aufwendungen Sozi- alvers. Tariflich Be- schäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA zum 30.09.2015	22.010
351010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	50
351010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Rentenantragstellung online	100
351010.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bücher, Formulare, Zeitschriften	100