

Produkt 351000

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktgruppe | 35 Soziale Hilfen |
| Organisationseinheit | |
| Produktverantwortung | Herr Kohl |

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortlich:
Herr Kohl

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.411,50 | 30.170 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>19.493,85</u> | <u>30.170</u> | <u>17.000</u> | <u>17.000</u> | <u>17.000</u> | <u>17.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 577.087,43 | 597.850 | 532.760 | 532.760 | 540.390 | 528.650 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 26.100 | 28.340 | 30.780 | 33.450 | 36.320 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.485,81 | 5.550 | 8.400 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 400 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 166.763,13 | 207.100 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.516,42 | 6.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>754.852,79</u> | <u>843.500</u> | <u>785.780</u> | <u>786.470</u> | <u>796.690</u> | <u>787.820</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-735.358,94</u> | <u>-813.330</u> | <u>-768.780</u> | <u>-769.470</u> | <u>-779.690</u> | <u>-770.820</u> |
| 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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-735.358,94</u> | <u>-813.330</u> | <u>-768.780</u> | <u>-769.470</u> | <u>-779.690</u> | <u>-770.820</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-735.358,94</u> | <u>-813.330</u> | <u>-768.780</u> | <u>-769.470</u> | <u>-779.690</u> | <u>-770.820</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 24.800 | 25.060 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-735.358,94</u> | <u>-838.130</u> | <u>-793.840</u> | <u>-769.470</u> | <u>-779.690</u> | <u>-770.820</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 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 351000

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktgruppe | 35 Soziale Hilfen |
| Organisationseinheit | |
| Produktverantwortung | Herr Kohl |

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortlich:
Herr Kohl

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.411,50 | 30.170 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 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>19.499,25</u> | <u>30.170</u> | <u>17.000</u> | <u>0</u> | <u>17.000</u> | <u>17.000</u> | <u>17.000</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 723.050,32 | 612.490 | 539.600 | 0 | 539.600 | 537.220 | 505.470 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.672,54 | 5.550 | 8.400 | 0 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 13. | Transferauszahlungen | 183.186,95 | 207.100 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 13.a | sonstige Auszahlungen | 4.954,94 | 6.500 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>919.864,75</u> | <u>831.640</u> | <u>764.200</u> | <u>0</u> | <u>762.450</u> | <u>760.070</u> | <u>728.320</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u> | <u>-900.365,50</u> | <u>-801.470</u> | <u>-747.200</u> | <u>0</u> | <u>-745.450</u> | <u>-743.070</u> | <u>-711.320</u> |
| 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 351000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Kohl

| 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 |
| 32. | = <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> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34. | = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u> | <u>-900.365,50</u> | <u>-801.470</u> | <u>-747.200</u> | <u>0</u> | <u>-745.450</u> | <u>-743.070</u> | <u>-711.320</u> |
| 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 |
| 37. | = <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 |
| 40. | = <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> |
| 41. | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 |
| 44. | = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 45. | = <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u> | <u>-900.365,50</u> | <u>-801.470</u> | <u>-747.200</u> | <u>0</u> | <u>-745.450</u> | <u>-743.070</u> | <u>-711.320</u> |
| 46. | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | = <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u> | <u>-900.365,50</u> | <u>-801.470</u> | <u>-747.200</u> | <u>0</u> | <u>-745.450</u> | <u>-743.070</u> | <u>-711.320</u> |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2014 in Euro |
|---|---|---------------------------|
| 351000.448100 Erstattungen vom Land | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Planung erfolgte entsprechend der Zuarbeit des Fachamtes | 17.000 |
| 351000.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.08.2016 | 350.180 |
| 351000.502200 Aufwendungen für Versorgungskassen- beiträge Tariflich Be- schäftigte | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.08.2016 | 11.230 |
| 351000.503200 Sozialversicherungs- beiträge Tariflich Be- schäftigte | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.08.2016 | 69.170 |
| 351000.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Umstellung des Wohngeldprogramms, Pflegevertrag ab 01/2014 | 7.750 |
| 351000.533800 Aufwendungen Leis- tungen für Bildung und Teilhabe | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Umsetzung des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Sozialgesetzbuches Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 6b Bundeskindergeldgesetz, Ansatz 2012 war zu gering | 200.000 |

Produkt 351100

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktgruppe | 35 Soziale Hilfen |
| Organisationseinheit | |
| Produktverantwortung | Herr Kohl |

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

351100 Berufliche Rehabilitation

Produktverantwortlich:
Herr Kohl

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.419,88 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>16.419,88</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 16.212,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>16.212,00</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>207,88</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>207,88</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>207,88</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u> | <u>207,88</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 351100

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktgruppe | 35 Soziale Hilfen |
| Organisationseinheit | |
| Produktverantwortung | Herr Kohl |

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

351100 Berufliche Rehabilitation

Produktverantwortlich:
Herr Kohl

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.419,88 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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>16.419,88</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>0</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 14.997,85 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13.a | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>14.997,85</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>0</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>1.422,03</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2014 in Euro |
|---|---|---------------------------|
| 351100.448100 Erstattungen vom Land | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung vom Land gem. beruflichem Rehabilitierungsgesetz | 20.000 |
| 351100.533900 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ein- richtungen | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen gem. beruflichem Rehabilitierungsgesetz | 20.000 |

Produkt 351600

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktgruppe | 35 Soziale Hilfen |
| Organisationseinheit | |
| Produktverantwortung | Herr Kohl |

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere
Kostenträger

Produktverantwortlich:
Herr Kohl

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -754,18 | 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-754,18</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.387,59 | 48.010 | 57.450 | 57.450 | 57.450 | 57.450 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>44.387,59</u> | <u>48.060</u> | <u>57.450</u> | <u>57.450</u> | <u>57.450</u> | <u>57.450</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-45.141,77</u> | <u>-48.060</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> |
| 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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-45.141,77</u> | <u>-48.060</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-45.141,77</u> | <u>-48.060</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-45.141,77</u> | <u>-48.060</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 351600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Kohl

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere
 Kostenträger

Produktverantwortlich:
Herr Kohl

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 9,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.a | sonstige Auszahlungen | 41.390,38 | 48.010 | 57.450 | 0 | 57.450 | 57.450 | 57.450 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>41.399,91</u> | <u>48.010</u> | <u>57.450</u> | <u>0</u> | <u>57.450</u> | <u>57.450</u> | <u>57.450</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u> | <u>-41.399,91</u> | <u>-48.010</u> | <u>-57.450</u> | <u>0</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> |
| 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 351600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Kohl

| 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 |
| 32. | = <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> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34. | = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u> | <u>-41.399,91</u> | <u>-48.010</u> | <u>-57.450</u> | <u>0</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> |
| 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 |
| 37. | = <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 |
| 40. | = <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> |
| 41. | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 |
| 44. | = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 45. | = <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u> | <u>-41.399,91</u> | <u>-48.010</u> | <u>-57.450</u> | <u>0</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> |
| 46. | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | = <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u> | <u>-41.399,91</u> | <u>-48.010</u> | <u>-57.450</u> | <u>0</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> | <u>-57.450</u> |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2014 in Euro |
|--|--|---------------------------|
| 351600.545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/ GV | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bildung einer gemeinsamen Serviceeinheit beim Landkreis Spree- Neiße zur Wahrnehmung der Aufgaben gem. SGB XII Entgeltverhandlungen Tariferhöhung, Beschluss der Steuerungsgruppe | 57.450 |