

Produkt 315510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 315510 Übergangswohnheime für Aussiedler und für
 Buchungsprodukt Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	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	8.790	8.620	8.590	640
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.009,21	1.684.720	2.804.300	2.804.300	2.804.300	2.804.300
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>661.009,21</u>	<u>1.684.720</u>	<u>2.848.090</u>	<u>2.847.920</u>	<u>2.847.890</u>	<u>2.839.940</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	190.760	213.730	219.890	219.890	225.170
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.170,98	0	495.000	495.000	495.000	495.000
14. Abschreibungen	0,00	1.510	15.350	15.180	15.150	7.200
15. Transferaufwendungen	559.302,53	1.854.920	2.696.300	2.696.300	2.696.300	2.696.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.900,79	1.000	7.050	7.050	7.050	7.050
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>953.374,30</u>	<u>2.048.190</u>	<u>3.427.430</u>	<u>3.433.420</u>	<u>3.433.390</u>	<u>3.430.720</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-292.365,09</u>	<u>-363.470</u>	<u>-579.340</u>	<u>-585.500</u>	<u>-585.500</u>	<u>-590.780</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>-292.365,09</u>	<u>-363.470</u>	<u>-579.340</u>	<u>-585.500</u>	<u>-585.500</u>	<u>-590.780</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>-292.365,09</u>	<u>-363.470</u>	<u>-579.340</u>	<u>-585.500</u>	<u>-585.500</u>	<u>-590.780</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.280	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-292.365,09</u>	<u>-363.470</u>	<u>-587.620</u>	<u>-585.500</u>	<u>-585.500</u>	<u>-590.780</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	8.790	8.620	8.590	640
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	8.790	8.620	8.590	640

Produkt 315510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.510	23.630	15.180	15.150	7.200
	Abschreibungen	0,00	1.510	15.350	15.180	15.150	7.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.280	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 315510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015 315510 Übergangswohnheime für Aussiedler und für
Buchungsprodukt Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.009,21	1.684.720	2.804.300	0	2.804.300	2.804.300	2.804.300
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>661.009,21</u>	<u>1.684.720</u>	<u>2.839.300</u>	<u>0</u>	<u>2.839.300</u>	<u>2.839.300</u>	<u>2.839.300</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	190.760	213.730	0	219.890	219.890	225.170
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.170,98	0	495.000	0	495.000	495.000	495.000
13.	Transferauszahlungen	559.302,53	1.854.920	2.696.300	0	2.696.300	2.696.300	2.696.300
13.a	sonstige Auszahlungen	118.900,79	1.000	7.050	0	7.050	7.050	7.050
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>953.374,30</u>	<u>2.046.680</u>	<u>3.412.080</u>	<u>0</u>	<u>3.418.240</u>	<u>3.418.240</u>	<u>3.423.520</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-292.365,09</u>	<u>-361.960</u>	<u>-572.780</u>	<u>0</u>	<u>-578.940</u>	<u>-578.940</u>	<u>-584.220</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 315510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.054,68	10.000	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>50.054,68</u>	<u>10.000</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>-50.054,68</u>	<u>-10.000</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>-342.419,77</u>	<u>-371.960</u>	<u>-572.780</u>	<u>0</u>	<u>-578.940</u>	<u>-578.940</u>	<u>-584.220</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>-342.419,77</u>	<u>-371.960</u>	<u>-572.780</u>	<u>0</u>	<u>-578.940</u>	<u>-578.940</u>	<u>-584.220</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>-342.419,77</u>	<u>-371.960</u>	<u>-572.780</u>	<u>0</u>	<u>-578.940</u>	<u>-578.940</u>	<u>-584.220</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
315510.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> § 6 Abs.1 der Satzung für die Benutzung von Übergangseinrichtungen zur vorläufigen Unterbringung von Spätaussiedlern und Flüchtlingen des Landkreises Teltow-Fläming vom 26.02.1999, zuletzt geändert mit 3. Änderungssatzung vom 15.12.2014	35.000
315510.448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Pauschale Erstattung durch das Land für die Unterbringung von Asylbewerbern gem. § 2 Nr.3-5 LAufnG	2.804.300
315510.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Pauschale Erstattung durch das Land für die Unterbringung von Asylbewerbern gem. § 2 Nr.3-5 LAufnG	340.000
315510.522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Pauschale Erstattung durch das Land für die Unterbringung von Asylbewerbern gem. § 2 Nr.3-5 LAufnG	5.000
315510.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Pauschale Erstattung durch das Land für die Unterbringung von Asylbewerbern gem. § 2 Nr.3-5 LAufnG	50.000
315510.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Pauschale Erstattung durch das Land für die Unterbringung von Asylbewerbern gem. § 2 Nr.3-5 LAufnG. Im Produkt 315510 wurde die Sanierung eines bestehenden Übergangwohnheimes und die notwendige Anmietung weiterer Objekte berücksichtigt.	100.000
315510.533910 Leistungen in Form von Sachleistungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Betreuungskosten für Asylbewerber	38.500
315510.533920 Übergangwohnheim Luckenwalde Anhalt- str.	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Pauschale Erstattung durch das Land für die Unterbringung von Asylbewerbern gem. § 2 Nr.3-5 LAufnG Im Produkt 315510 wurde die Sanierung eines bestehenden Übergangwohnheime und die notwendige Anmietung weiterer Objekte berücksichtigt.	821.320
315510.533921 Übergangwohnheim Luckenwalde, Forststr.	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Pauschale Erstattung durch das Land für die Unterbringung von Asylbewerbern gem. § 2 Nr.3-5 LAufnG Im Produkt 315510 wurde die Sanierung eines bestehenden Übergangwohnheime und die notwendige Anmietung weiterer Objekte berücksichtigt.	249.800
315510.533922 Übergangwohnheim Jüterbog Waldauer Weg	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Pauschale Erstattung durch das Land für die Unterbringung von Asylbewerbern gem. § 2 Nr.3-5 LAufnG Im Produkt 315510 wurde die Sanierung eines bestehenden Übergangwohnheime und die notwendige Anmietung	348.660

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
	weiterer Objekte berücksichtigt.	
315510.533923 Übergangsheim Lud- wigsfelde	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Pauschale Erstattung durch das Land für die Unterbringung von Asylbewerbern gem. § 2 Nr.3-5 LAufnG Im Produkt 315510 wurde die Sanierung eines bestehenden Übergangswohnheime und die notwendige Anmietung weiterer Objekte berücksichtigt.	443.860
315510.533924 Sonstige soziale Leis- tungen Übergangs- wohnheim	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Pauschale Erstattung durch das Land für die Unterbringung von Asylbewerbern gem. § 2 Nr.3-5 LAufnG Neueröffnung 2015 Im Produkt 315510 wurde die Sanierung eines bestehenden Übergangswohnheime und die notwendige Anmietung weiterer Objekte berücksichtigt.	794.160
315510.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Eröffnung des Übergangswohnheimes für Asylbewerber in Jü- terbog, Waldauer Weg	2.000
315510.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Pauschale Erstattung der Unterbringung von Asylbewerbern gem. § 2 Nr.3-5 LAufnG	5.000