

Produkt 243020

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

243020 Schullandheim " Haus am See"

Produktverantwortlich:
Herr Fröhlich

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	7.200,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.367,00	68.750	82.740	82.740	82.740	82.740
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.714,46	70.000	76.470	76.470	76.470	76.470
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.281,46	138.750	159.210	159.210	159.210	159.210
11. Personalaufwendungen	264.446,26	236.430	270.500	270.500	275.910	275.910
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.871,83	173.900	134.950	142.950	142.950	134.950
14. Abschreibungen	0,00	34.920	4.550	3.970	850	850
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.565,57	7.860	7.670	7.670	7.670	7.670
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.883,66	453.110	417.670	425.090	427.380	419.380
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-240.602,20	-314.360	-258.460	-265.880	-268.170	-260.170
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 (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-240.602,20	-314.360	-258.460	-265.880	-268.170	-260.170
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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-240.602,20	-314.360	-258.460	-265.880	-268.170	-260.170
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-240.602,20	-314.360	-258.460	-265.880	-268.170	-260.170
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 243020

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

243020 Schullandheim " Haus am See"

Produktverantwortlich:
Herr Fröhlich

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	5.600,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.391,00	68.750	82.740	0	82.740	82.740	82.740
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.892,96	70.000	76.470	0	76.470	76.470	76.470
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>132.883,96</u>	<u>138.750</u>	<u>159.210</u>	<u>0</u>	<u>159.210</u>	<u>159.210</u>	<u>159.210</u>
10.	Personalauszahlungen	353.735,35	236.430	270.500	0	270.500	275.910	275.910
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.306,95	173.900	134.950	0	142.950	142.950	134.950
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	6.485,55	7.860	7.670	0	7.670	7.670	7.670
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>466.527,85</u>	<u>418.190</u>	<u>413.120</u>	<u>0</u>	<u>421.120</u>	<u>426.530</u>	<u>418.530</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-333.643,89</u>	<u>-279.440</u>	<u>-253.910</u>	<u>0</u>	<u>-261.910</u>	<u>-267.320</u>	<u>-259.320</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	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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 243020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Fröhlich

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	10.900	10.900	0	7.000	7.000	7.000
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>60.900</u>	<u>50.900</u>	<u>0</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>
33.	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-60.900</u>	<u>-50.900</u>	<u>0</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</u>
34.	<u>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-333.643,89</u>	<u>-340.340</u>	<u>-304.810</u>	<u>0</u>	<u>-308.910</u>	<u>-314.320</u>	<u>-306.320</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>-333.643,89</u>	<u>-340.340</u>	<u>-304.810</u>	<u>0</u>	<u>-308.910</u>	<u>-314.320</u>	<u>-306.320</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-333.643,89	-340.340	-304.810	0	-308.910	-314.320	-306.320

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
243020.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See" vom 21.09.2006 beschlossene Entgelterhöhung ab 20.06.2013	82.740
243020.442300 Erträge zu den Kosten der Verpflegung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See" vom 21.09.2006 beschlossene Entgelterhöhung ab 20.06.2013	76.470
243020.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung	30.000
243020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	1.000
243020.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, Wäsche höhere Kosten Energie und Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung	71.050
243020.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2013 und 2014 Benzin, Reparatur PKW, Zuordnung der Kfz-Versicherung ab 2014 aus Produktkonto 243020.544100	1.600
243020.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Gips, Pinsel, Malfarbe, Luftschlangen, Grillanzünder u.ä.)	3.000
243020.528100 Aufwendungen für Verpflegung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Versorgung der Nutzer des Schullandheimes	28.000
243020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Büromaterial, Zeitschriften	300
243020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon, Porto, GEMA-Gebühren	3.230
243020.543161 Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 150,00 € Netto (z.B. Jalousien, Matratzen, Kopfkissen, Steppbetten, Bettwäsche u.ä.)	2.700
243020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebäude- und Inventarversicherung (Erhöhung gleitender Neuwertfaktor) und Minderung um Kfz-Versicherung, da ab 2014 im Konto 243020.525100	1.390

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
243020.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatz Kühlschrank, Couchgarnitur mit Sessel für die Diele der 1. Etage	3.900
243020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und sonstigen Geräten/ Ausstattungen (insbesondere Matratzen)	7.000
243020.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Rauchschutztüren	40.000