

## Produkt 331000

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kahmann

## Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortlich:  
Frau Kahmann

## 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	0,40	0	0	0	0	0
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	24.498,37	25.460	25.990	25.990	26.390	26.390
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	410.800,66	415.200	410.000	355.000	355.000	355.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,14	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.311,17</b>	<b>442.710</b>	<b>437.990</b>	<b>382.990</b>	<b>383.390</b>	<b>383.390</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-435.310,77</b>	<b>-442.710</b>	<b>-437.990</b>	<b>-382.990</b>	<b>-383.390</b>	<b>-383.390</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>-435.310,77</b>	<b>-442.710</b>	<b>-437.990</b>	<b>-382.990</b>	<b>-383.390</b>	<b>-383.390</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>-435.310,77</b>	<b>-442.710</b>	<b>-437.990</b>	<b>-382.990</b>	<b>-383.390</b>	<b>-383.390</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-435.310,77</b>	<b>-467.510</b>	<b>-463.050</b>	<b>-382.990</b>	<b>-383.390</b>	<b>-383.390</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 331000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 33 Soziale Hilfen  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Frau Kahmann

Haushaltsplan: 2014  
 Buchungsprodukt

331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortlich:  
 Frau Kahmann

## 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	0,51	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>0,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	30.852,12	24.800	25.330	0	25.330	25.730	25.730
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	0	900	900	900
13.	Transferauszahlungen	413.794,04	415.200	410.000	0	355.000	355.000	355.000
13.a	sonstige Auszahlungen	14,82	1.150	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>444.660,98</u>	<u>442.050</u>	<u>437.330</u>	<u>0</u>	<u>382.330</u>	<u>382.730</u>	<u>382.730</u>
16.	<b><u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-444.660,47</u></b>	<b><u>-442.050</u></b>	<b><u>-437.330</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-382.330</u></b>	<b><u>-382.730</u></b>	<b><u>-382.730</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 331000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 33 Soziale Hilfen  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Frau Kahmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<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><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b><u>-444.660,47</u></b>	<b><u>-442.050</u></b>	<b><u>-437.330</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-382.330</u></b>	<b><u>-382.730</u></b>	<b><u>-382.730</u></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
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<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.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<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><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></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><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b><u>-444.660,47</u></b>	<b><u>-442.050</u></b>	<b><u>-437.330</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-382.330</u></b>	<b><u>-382.730</u></b>	<b><u>-382.730</u></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>-444.660,47</b>	<b>-442.050</b>	<b>-437.330</b>	<b>0</b>	<b>-382.330</b>	<b>-382.730</b>	<b>-382.730</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
331000.531820 Zuschüsse für soziale Dienste	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuschüsse gem. Leitbild der Kreisentwicklung Punkt 10 Gesundheit und Soziales	405.000
331000.531830 Förderung besonderer sozialer Angelegen- heiten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuschüsse für die Betreibung der Kleiderkammer	5.000