

Produkt 367020

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

367020 Wohnheime für Auszubildende

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	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.161,98	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,73	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.446,06	49.810	43.440	43.440	43.440	43.440
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	95.608,77	102.410	96.040	96.040	96.040	96.040
11. Personalaufwendungen	151.090,61	113.650	121.000	121.000	123.420	123.420
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.924,79	91.400	93.760	106.760	133.760	93.760
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,80	5.050	5.070	5.070	5.070	5.070
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.724,20	210.100	219.830	232.830	262.250	222.250
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-150.115,43	-107.690	-123.790	-136.790	-166.210	-126.210
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)	-150.115,43	-107.690	-123.790	-136.790	-166.210	-126.210
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)	-150.115,43	-107.690	-123.790	-136.790	-166.210	-126.210
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	-150.115,43	-107.690	-123.790	-136.790	-166.210	-126.210
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 367020

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

367020 Wohnheime für Auszubildende

Produktverantwortlich:
Herr Fröhlich

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	50.038,60	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,73	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.048,14	49.810	43.440	0	43.440	43.440	43.440
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>111.087,47</u>	<u>102.410</u>	<u>96.040</u>	<u>0</u>	<u>96.040</u>	<u>96.040</u>	<u>96.040</u>
10.	Personalauszahlungen	202.890,36	123.800	121.000	0	121.000	123.420	123.420
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.388,46	91.400	93.760	0	106.760	133.760	93.760
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	3.720,93	5.050	5.070	0	5.070	5.070	5.070
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.999,75</u>	<u>220.250</u>	<u>219.830</u>	<u>0</u>	<u>232.830</u>	<u>262.250</u>	<u>222.250</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-180.912,28</u>	<u>-117.840</u>	<u>-123.790</u>	<u>0</u>	<u>-136.790</u>	<u>-166.210</u>	<u>-126.210</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 367020

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Fröhlich

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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-180.912,28	-117.840	-128.790	0	-141.790	-171.210	-131.210
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-180.912,28	-117.840	-128.790	0	-141.790	-171.210	-131.210
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	-180.912,28	-117.840	-128.790	0	-141.790	-171.210	-131.210

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
367020.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung des Wohnheimes für Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums des Landkreises Teltow-Fläming und die Erhebung von Gebühren vom 12.12.2000	52.600
367020.448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gast-schulbeiträge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Anpassungen an das Ist der jeweiligen Vorjahre	43.440
367020.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung	5.000
367020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	500
367020.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung Anpassung an das voraussichtliche Ist, höhere Kosten Energie sowie Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung und beim Wachschatz	88.260
367020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon, Porto	1.100
367020.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500
367020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.420
367020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Für das Wohnheim wurden bis zum Jahr 2003 finanzielle Mittel eingesetzt um neue Wohneinheiten baulich zu schaffen und neu auszustatten. Diese Maßnahme konnte danach mangels Haushaltsmittel nicht für das gesamte Wohnheim fortgeführt werden. Deshalb ist es vorgesehen in den Jahren 2014 bis 2015 die Ausstattungen für die letzten vier Wohneinheiten und einer Behindertenwohneinheit abzuschließen. Überdies sind Mittel pauschal für den Ersatz vorhandener Möbel und Ausstattungsgegenstände vorgesehen.	5.000