

Produkt 243020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 243020 Schullandheim " Haus am See"
 Buchungsprodukt

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.582,00 | 82.740 | 82.740 | 82.740 | 82.740 | 82.740 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.658,70 | 76.470 | 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>149.240,70</u> | <u>159.210</u> | <u>159.210</u> | <u>159.210</u> | <u>159.210</u> | <u>159.210</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 297.242,22 | 270.500 | 282.120 | 290.590 | 290.590 | 297.850 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.661,27 | 134.950 | 135.520 | 135.020 | 135.020 | 135.020 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 4.550 | 4.160 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.402,49 | 7.670 | 7.850 | 6.550 | 6.550 | 13.550 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>414.305,98</u> | <u>417.670</u> | <u>429.650</u> | <u>433.200</u> | <u>433.200</u> | <u>447.460</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-265.065,28</u> | <u>-258.460</u> | <u>-270.440</u> | <u>-273.990</u> | <u>-273.990</u> | <u>-288.250</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 52.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>52.000,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-213.065,28</u> | <u>-258.460</u> | <u>-270.440</u> | <u>-273.990</u> | <u>-273.990</u> | <u>-288.250</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>-213.065,28</u> | <u>-258.460</u> | <u>-270.440</u> | <u>-273.990</u> | <u>-273.990</u> | <u>-288.250</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 Nachrichtlich:</u> | <u>-213.065,28</u> | <u>-258.460</u> | <u>-270.440</u> | <u>-273.990</u> | <u>-273.990</u> | <u>-288.250</u> |
| 30. =nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 243020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 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 | 4.550 | 4.160 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| | Abschreibungen | 0,00 | 4.550 | 4.160 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

243020 Schullandheim " Haus am See"

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 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 | 76.350,00 | 82.740 | 82.740 | 0 | 82.740 | 82.740 | 82.740 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.128,96 | 76.470 | 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 | 52.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>202.478,96</u> | <u>159.210</u> | <u>159.210</u> | <u>0</u> | <u>159.210</u> | <u>159.210</u> | <u>159.210</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 280.239,43 | 270.500 | 282.120 | 0 | 290.590 | 290.590 | 297.850 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.602,12 | 134.950 | 135.520 | 0 | 135.020 | 135.020 | 135.020 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.a | sonstige Auszahlungen | 4.499,20 | 7.670 | 7.850 | 0 | 6.550 | 6.550 | 13.550 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>396.340,75</u> | <u>413.120</u> | <u>425.490</u> | <u>0</u> | <u>432.160</u> | <u>432.160</u> | <u>446.420</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u> | <u>-193.861,79</u> | <u>-253.910</u> | <u>-266.280</u> | <u>0</u> | <u>-272.950</u> | <u>-272.950</u> | <u>-287.210</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 | 40.000 | 90.000 | 0 | 250.000 | 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 243020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 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 | 1.328,30 | 10.900 | 26.000 | 0 | 17.000 | 25.800 | 15.000 |
| 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>1.328,30</u> | <u>50.900</u> | <u>116.000</u> | <u>0</u> | <u>267.000</u> | <u>25.800</u> | <u>15.000</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-1.328,30</u> | <u>-50.900</u> | <u>-116.000</u> | <u>0</u> | <u>-267.000</u> | <u>-25.800</u> | <u>-15.000</u> |
| 34. | = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u> | <u>-195.190,09</u> | <u>-304.810</u> | <u>-382.280</u> | <u>0</u> | <u>-539.950</u> | <u>-298.750</u> | <u>-302.210</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 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 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 (37 ./ 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 Liquiditätsreserven (42 ./ 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 Zahlungsmitteln (34+41+44)</u> | <u>-195.190,09</u> | <u>-304.810</u> | <u>-382.280</u> | <u>0</u> | <u>-539.950</u> | <u>-298.750</u> | <u>-302.210</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 Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> | <u>-195.190,09</u> | <u>-304.810</u> | <u>-382.280</u> | <u>0</u> | <u>-539.950</u> | <u>-298.750</u> | <u>-302.210</u> |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2015 in Euro |
|---|--|------------------------------------|
| 243020.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung | 25.000 |
| 243020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen erhöhter Reparaturbedarf | 1.700 |
| 243020.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, Wäsche - höhere Kosten Tarifierhöhung bzw. Mindestlohneinführung in der Gebäudereinigung | 75.920 |
| 243020.525100 Aufwendungen Fahr- zeughaltung | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Benzin, Reparatur PKW, Kfz-Versicherung | 1.600 |
| 243020.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Ver- brauchsmittel | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Gips, Pinsel, Malfarben, Luftschlangen, Grillanzünder u. a.) | 3.000 |
| 243020.528100 Aufwendungen für Verpflegung | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Versorgung der Nutzer des Schullandheimes | 28.000 |
| 243020.543100 Aufwendungen Büro- bedarf | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Büromaterial, Zeitschriften | 300 |
| 243020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Telefon, Porto, GEMA-Gebühren Anpassung an das Ist | 2.100 |
| 243020.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Geräte und Ausstattungsgegenstände (z. B. Jalousien, Matratzen, Kopfkissen, Steppbetten, Bettwäsche, Hausmeisterbedarf u. a.) erhöhter Aufwand wegen Beschaffung Nässeschutzauflagen für alle Betten in 2015 | 4.000 |
| 243020.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor | 1.400 |
| 243020.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 1. Ersatz Kühlschranks für Käse-Eier-Milch) - vorhandener Kühlschrank verliert Kühlflüssigkeit und ist 17 Jahre alt - 4.000 € 2. Ersatz Dienst-PKW, vorhandener 17 Jahre alt, erhöhter Reparaturbedarf - 13.000 € | 17.000 |
| 243020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und sonstigen Geräten/ Ausstattungen insbesondere: | 9.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2015 in Euro |
|---|---|---------------------------|
| | 1. Garderobenmöbel im Flurbereich (nach Einbau Rauchschutztüren veränderte Größen) 2. Komplette Ausstattung (Zimmer 22) - erforderlich nach den Bauarbeiten für den Rettungsweg, Möbel aus DDR-Zeit, nicht mehr abbau- und aufstellfähig | |
| 243020.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Errichtung einer Rettungstreppe (sicherheitstechnische Maßnahme) | 90.000 |