

Produkt 315500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 315500 Unterkunftskosten für Spätaussiedler
 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 | 30,58 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 243.529,16 | 14.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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>243.566,07</u> | <u>14.500</u> | <u>5.500</u> | <u>5.500</u> | <u>5.500</u> | <u>5.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 119.932,13 | 29.530 | 19.710 | 20.220 | 20.300 | 20.780 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 39.404,70 | 14.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26,64 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>159.363,47</u> | <u>44.130</u> | <u>25.260</u> | <u>25.770</u> | <u>25.850</u> | <u>26.330</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>84.202,60</u> | <u>-29.630</u> | <u>-19.760</u> | <u>-20.270</u> | <u>-20.350</u> | <u>-20.830</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>84.202,60</u> | <u>-29.630</u> | <u>-19.760</u> | <u>-20.270</u> | <u>-20.350</u> | <u>-20.830</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>84.202,60</u> | <u>-29.630</u> | <u>-19.760</u> | <u>-20.270</u> | <u>-20.350</u> | <u>-20.830</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 25.060 | 8.280 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u> | <u>84.202,60</u> | <u>-54.690</u> | <u>-28.040</u> | <u>-20.270</u> | <u>-20.350</u> | <u>-20.830</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 315500

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 | 25.060 | 8.280 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 25.060 | 8.280 | 0 | 0 | 0 |

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 315500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

315500 Unterkunftskosten für Spätaussiedler

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 | 350,58 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.738,52 | 14.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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>12.095,43</u> | <u>14.500</u> | <u>5.500</u> | <u>0</u> | <u>5.500</u> | <u>5.500</u> | <u>5.500</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 106.927,97 | 27.790 | 18.550 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.390 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 40.255,16 | 14.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 13.a | sonstige Auszahlungen | 19,96 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>147.203,09</u> | <u>42.390</u> | <u>24.100</u> | <u>0</u> | <u>24.550</u> | <u>24.550</u> | <u>24.940</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-135.107,66</u> | <u>-27.890</u> | <u>-18.600</u> | <u>0</u> | <u>-19.050</u> | <u>-19.050</u> | <u>-19.440</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 315500

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 | 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. | = <u>Auszahlungen 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> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</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>-135.107,66</u> | <u>-27.890</u> | <u>-18.600</u> | <u>0</u> | <u>-19.050</u> | <u>-19.050</u> | <u>-19.440</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>-135.107,66</u> | <u>-27.890</u> | <u>-18.600</u> | <u>0</u> | <u>-19.050</u> | <u>-19.050</u> | <u>-19.440</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>-135.107,66</u> | <u>-27.890</u> | <u>-18.600</u> | <u>0</u> | <u>-19.050</u> | <u>-19.050</u> | <u>-19.440</u> |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2015 in Euro |
|---|--|---------------------------|
| 315500.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | <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 | 1.000 |
| 315500.448100 Erstattungen vom Land | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> pauschale Erstattung durch das Land für die Unterbringung von Aussiedlern gem. § 2 Nr.1-2 LAufnG | 4.500 |
| 315500.533900 Sonstige soziale Leistungen (Unterbringungskosten) | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> pauschale Erstattung | 5.500 |