

Produkt 342010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015

342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik

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	412.196,03	354.390	136.930	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	310.168,08	113.500	72.250	28.000	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	191.120	8.600	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>722.364,11</u>	<u>659.010</u>	<u>217.780</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	439.925,92	470.310	385.270	339.080	339.080	347.560
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.473,03	138.490	126.790	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	120	120	120	0	0
15. Transferaufwendungen	650.241,15	380.580	127.720	54.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.126,38	83.350	8.630	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.262.766,48</u>	<u>1.072.850</u>	<u>648.530</u>	<u>394.400</u>	<u>350.280</u>	<u>358.760</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-540.402,37</u>	<u>-413.840</u>	<u>-430.750</u>	<u>-366.400</u>	<u>-350.280</u>	<u>-358.760</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>-540.402,37</u>	<u>-413.840</u>	<u>-430.750</u>	<u>-366.400</u>	<u>-350.280</u>	<u>-358.760</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>-540.402,37</u>	<u>-413.840</u>	<u>-430.750</u>	<u>-366.400</u>	<u>-350.280</u>	<u>-358.760</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.210	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-540.402,37</u>	<u>-416.140</u>	<u>-432.960</u>	<u>-366.400</u>	<u>-350.280</u>	<u>-358.760</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 342010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 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	2.420	2.330	120	0	0
	Abschreibungen	0,00	120	120	120	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.210	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 342010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik

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	469.479,71	354.390	136.930	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	332.442,88	113.500	72.250	0	28.000	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	191.120	8.600	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>801.922,59</u>	<u>659.010</u>	<u>217.780</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	415.486,95	470.310	385.270	0	339.080	339.080	347.560
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.749,13	138.490	126.790	0	1.000	1.000	1.000
13.	Transferauszahlungen	661.750,40	380.580	127.720	0	54.000	10.000	10.000
13.a	sonstige Auszahlungen	14.434,56	83.350	8.630	0	200	200	200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.240.421,04</u>	<u>1.072.730</u>	<u>648.410</u>	<u>0</u>	<u>394.280</u>	<u>350.280</u>	<u>358.760</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-438.498,45</u>	<u>-413.720</u>	<u>-430.630</u>	<u>0</u>	<u>-366.280</u>	<u>-350.280</u>	<u>-358.760</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 342010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 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 ./. 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 (16 ./. 33)</u>	<u>-438.498,45</u>	<u>-413.720</u>	<u>-430.630</u>	<u>0</u>	<u>-366.280</u>	<u>-350.280</u>	<u>-358.760</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>-438.498,45</u>	<u>-413.720</u>	<u>-430.630</u>	<u>0</u>	<u>-366.280</u>	<u>-350.280</u>	<u>-358.760</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>-438.498,45</u>	<u>-413.720</u>	<u>-430.630</u>	<u>0</u>	<u>-366.280</u>	<u>-350.280</u>	<u>-358.760</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
342010.414110 Zuweisungen ESF-/ Landesmit- tel-Lotsendienst	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungsbescheid der LASA Brandenburg GmbH	123.920
342010.414121 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungen ESF - IB II Projekt-Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	13.010
342010.429110 Andere sonstige Transfererträge (Ar- beit für Brandenburg)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Projekt 1384506 Ende 31.08.2015 6 Stellen x 8 Monate x 250,00 € = 12.000,00 € Ende 30.09.2015 2 Stellen x 9 Monate x 250,00 € = 4.500,00 € Ende 31.10.2015 1 Stelle x 10 Monate x 250,00 € = 2.500,00 € Ende 30.11.2015 3 Stellen x 11 Monate x 250,00 € = 8.250,00 € Summe: 27.250,00 € Projekt 1438002 01.01. - 31.12.2015 15 Stellen x 12 Monate x 250,00 € = 45.000,00 € Summe: 45.000,00 € insgesamt: 72.250,00 €	72.250
342010.501941 Aufwendungen f. Ho- norare IB II	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungen ESF - IB II Projekt-Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	1.500
342010.501950 Aufwendungen Hono- rare LD	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungsbescheid der LASA Brandenburg GmbH	1.220
342010.523101 Aufwendungen Mieten/ Räume IB II	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungen ESF - IB II Projekt-Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	250
342010.523211 Aufwendungen Mie- te/Leasing f. Geräte IB II	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungen ESF - IB II Projekt-Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	750
342010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Weiterbildung der Mitarbeiter im Bereich Förderprogramme	1.000
342010.526114 Aufwendungen f. Aus und Fortbildung Integ- rationsbegleitung II	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungen ESF - IB II Projekt-Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	1.840
342010.526120 Aus- und Weiterbil- dung Lotsendienst TF	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungsbescheid der LASA Brandenburg GmbH	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
342010.527110 Aufwendungen für Ex- terne Leistungen LD	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungsbescheid der LASA Brandenburg GmbH	117.200
342010.527131 Aufwendungen Öffent- lichkeits arbeit u. Werbung LD	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungsbescheid der LASA Brandenburg GmbH	4.000
342010.527141 Aufwendungen f. Öff- fentlichkeitsarbeit IB II	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungen ESF - IB II Projekt-Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	750
342010.531220 Zuweisungen an Ge- meinden/ Träger(Ar- beit f. Brandenburg)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Projekt 1384506 Ende 31.08.2015 6 Stellen x 8 Monate x 150,00 € = 7.200,00 € Ende 30.09.2015 2 Stellen x 9 Monate x 150,00 € = 2.700,00 € Ende 31.10.2015 1 Stelle x 10 Monate x 150,00 € = 1.500,00 € Ende 30.11.2015 3 Stellen x 11 Monate x 150,00 € = 4.950,00 € Summe: 16.350,00 € Projekt 1438002 01.01. - 31.12.2015 15 Stellen x 12 Monate x 150,00 € = 27.000,00 € Summe: 27.000,00 € insgesamt: 43.350,00 €	43.350
342010.531225 Weiterleitung an Ge- meinden (Arbeit für Brandenburg)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Projekt 1384506 Ende 31.08.2015 6 Stellen x 8 Monate x 250,00 € = 12.000,00 € Ende 30.09.2015 2 Stellen x 9 Monate x 250,00 € = 4.500,00 € Ende 31.10.2015 1 Stelle x 10 Monate x 250,00 € = 2.500,00 € Ende 30.11.2015 3 Stellen x 11 Monate x 250,00 € = 8.250,00 € Summe: 27.250,00 € Projekt 1438002 01.01. - 31.12.2015 15 Stellen x 12 Monate x 250,00 € = 45.000,00 € Summe: 45.000,00 € insgesamt: 72.250,00 €	72.250
342010.531810 Zuschüsse für Ar- beitsförderungsmaßna hmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verbindlichkeiten aus LASA-Vertrag und ZWB	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
342010.541123 Aufwendungen Dienstreisen LD	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungsbescheid der LASA Brandenburg GmbH	500
342010.541124 Aufwendungen Dienstreisen IB II	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungen ESF - IB II Projekt-Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	1.200
342010.542901 Teilnehmerbezogene Fahrtkosten IB II	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungen ESF - IB II Projekt-Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	4.200
342010.543105 Aufwendungen f. Bü- romaterial f. Schu- lungsteilnehmer IB II	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungen ESF - IB II Projekt-Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	230
342010.543114 Aufwendungen f. Post- und Fernmeldegebüh- ren Integrationsbe- gleitung II	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungen ESF - IB II Projekt-Nr. 1366197 mit ZWB vom 26.03.2013	800