

## Produkt 367020

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

## Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 367020 Wohnheime für Auszubildende  
 Buchungsprodukt

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2013*  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>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   | 48.909,60          | 52.600          | 49.000          | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 54.418,50          | 43.440          | 47.040          | 47.040          | 47.040          | 47.040          |
| 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<br/>Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>103.328,10</u>  | <u>96.040</u>   | <u>96.040</u>   | <u>96.040</u>   | <u>96.040</u>   | <u>96.040</u>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 143.164,89         | 121.000         | 125.610         | 115.460         | 95.980          | 98.380          |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 88.845,64          | 93.760          | 93.760          | 118.460         | 118.460         | 118.460         |
| 14. Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.610,42           | 5.070           | 5.110           | 5.110           | 5.110           | 5.110           |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</u>                             | <u>235.620,95</u>  | <u>219.830</u>  | <u>224.480</u>  | <u>239.030</u>  | <u>219.550</u>  | <u>221.950</u>  |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                      | <u>-132.292,85</u> | <u>-123.790</u> | <u>-128.440</u> | <u>-142.990</u> | <u>-123.510</u> | <u>-125.910</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. – Zinsen und sonstige<br>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>-132.292,85</u> | <u>-123.790</u> | <u>-128.440</u> | <u>-142.990</u> | <u>-123.510</u> | <u>-125.910</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<br/>internen<br/>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-132.292,85</u> | <u>-123.790</u> | <u>-128.440</u> | <u>-142.990</u> | <u>-123.510</u> | <u>-125.910</u> |
| 27. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts<br/>Nachrichtlich:</u>                             | <u>-132.292,85</u> | <u>-123.790</u> | <u>-128.440</u> | <u>-142.990</u> | <u>-123.510</u> | <u>-125.910</u> |
| 30. =nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen der<br>öffentlichen Hand       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Produkt 367020

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2013* | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>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              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 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

Haushaltsplan: 2015  
 Buchungsprodukt

367020 Wohnheime für Auszubildende

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | VE<br>2015<br>€ | Planung<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |   | 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   | 47.696,80             | 52.600              | 49.000              | 0               | 49.000               | 49.000               | 49.000               |
| 5.                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,86                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.679,38             | 43.440              | 47.040              | 0               | 47.040               | 47.040               | 47.040               |
| 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>60.377,04</u>      | <u>96.040</u>       | <u>96.040</u>       | <u>0</u>        | <u>96.040</u>        | <u>96.040</u>        | <u>96.040</u>        |
| 10.                               | Personalauszahlungen  | 139.235,40            | 121.000             | 125.610             | 0               | 115.460              | 95.980               | 98.380               |
| 11.                               | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 95.638,32             | 93.760              | 93.760              | 0               | 118.460              | 118.460              | 118.460              |
| 13.                               | Transferauszahlungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.a                              | sonstige Auszahlungen   | 3.527,04              | 5.070               | 5.110               | 0               | 5.110                | 5.110                | 5.110                |
| 14.                               | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>238.400,76</u>     | <u>219.830</u>      | <u>224.480</u>      | <u>0</u>        | <u>239.030</u>       | <u>219.550</u>       | <u>221.950</u>       |
| 16.                               | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>                                   | <u>-178.023,72</u>    | <u>-123.790</u>     | <u>-128.440</u>     | <u>0</u>        | <u>-142.990</u>      | <u>-123.510</u>      | <u>-125.910</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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | VE<br>2015<br>€ | Planung<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 29.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                  | 5.000               | 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.                               | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>  | <u>0,00</u>           | <u>5.000</u>        | <u>5.000</u>        | <u>0</u>        | <u>5.000</u>         | <u>5.000</u>         | <u>5.000</u>         |
| 33.                               | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>  | <u>0,00</u>           | <u>-5.000</u>       | <u>-5.000</u>       | <u>0</u>        | <u>-5.000</u>        | <u>-5.000</u>        | <u>-5.000</u>        |
| 34.                               | = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>   | <u>-178.023,72</u>    | <u>-128.790</u>     | <u>-133.440</u>     | <u>0</u>        | <u>-147.990</u>      | <u>-128.510</u>      | <u>-130.910</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>-178.023,72</u>    | <u>-128.790</u>     | <u>-133.440</u>     | <u>0</u>        | <u>-147.990</u>      | <u>-128.510</u>      | <u>-130.910</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>-178.023,72</u>    | <u>-128.790</u>     | <u>-133.440</u>     | <u>0</u>        | <u>-147.990</u>      | <u>-128.510</u>      | <u>-130.910</u>      |

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

| Doppik-Konto  | Erläuterungen  | Ansatz<br>2015<br>in Euro |
|---|--|---------------------------|
| 367020.448200<br>Erstattungen von<br>Schulkosten/ Gast-<br>schulbeiträge  | <b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b><br>Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG   | 47.040                    |
| 367020.521100<br>Aufwendungen für<br>Unterhaltung der<br>Grundstücke und bau-<br>lichen Anlagen                       | <b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b><br>Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie<br>Wartung und Havariebeseitigung 5.000 € | 5.000                     |
| 367020.522200<br>Aufwendungen für<br>Unterhaltung von Ge-<br>räten, Ausstattungen<br>und Ausrüstungsge-<br>genständen | <b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b><br>Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegen-<br>ständen  | 500                       |
| 367020.524100<br>Aufwendungen für<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und bau-<br>lichen Anlagen                    | <b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b><br>Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas,<br>Reinigung  | 88.260                    |
| 367020.543110<br>Aufwendungen Post-<br>und Fernmeldegebüh-<br>ren   | <b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b><br>Telefon, Porto   | 1.100                     |
| 367020.543161<br>Aufwendungen Fa-<br>chamt für geringstwer-<br>tige Wirtschaftsgüter                                  | <b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b><br>Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände                             | 1.500                     |
| 367020.544100<br>Steuern, Versicherun-<br>gen, Schadensfälle  | <b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b><br>Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neu-<br>wertfaktor                            | 2.460                     |
| 367020.783200<br>Auszahlungen für den<br>Erwerb GWG   | <b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b><br>Ersatz und Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungsgegen-<br>ständen und Möbeln                      | 5.000                     |