

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