

Produkt 111010

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Wehlan

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des
Landkreises

Produktverantwortlich:
Frau Wehlan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	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	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,50	800	800	800	800	800
11. Personalaufwendungen	1.536.655,29	1.600.400	1.627.010	1.627.010	1.668.530	1.668.530
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	182.620	264.150	281.250	299.840	320.040
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.101,52	125.580	113.330	111.500	111.500	112.000
14. Abschreibungen	0,00	5.480	3.020	750	150	120
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.232,13	37.900	32.900	32.900	32.900	32.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.988,94	1.951.980	2.040.410	2.053.410	2.112.920	2.133.590
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.663.776,44	-1.951.180	-2.039.610	-2.052.610	-2.112.120	-2.132.790
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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.663.776,44	-1.951.180	-2.039.610	-2.052.610	-2.112.120	-2.132.790
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.663.776,44	-1.951.180	-2.039.610	-2.052.610	-2.112.120	-2.132.790
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.090	105.110	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.663.776,44	-2.055.270	-2.144.720	-2.052.610	-2.112.120	-2.132.790
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Wehlan

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des
 Landkreises

Produktverantwortlich:
 Frau Wehlan

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,96	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
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>214,96</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
10.	Personalauszahlungen	1.773.589,32	1.505.820	1.531.050	0	1.531.050	1.539.220	1.539.220
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	65.800	0	65.800	65.800	65.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.835,04	125.580	113.330	0	111.500	111.500	112.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	22.383,08	37.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.902.807,44</u>	<u>1.669.300</u>	<u>1.743.080</u>	<u>0</u>	<u>1.741.250</u>	<u>1.749.420</u>	<u>1.749.920</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.902.592,48</u>	<u>-1.668.500</u>	<u>-1.742.280</u>	<u>0</u>	<u>-1.740.450</u>	<u>-1.748.620</u>	<u>-1.749.120</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 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Wehlan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	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
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.902.592,48	-1.680.500	-1.754.280	0	-1.740.450	-1.748.620	-1.749.120
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
<u>37.</u>	<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
<u>40.</u>	<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.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.902.592,48	-1.680.500	-1.754.280	0	-1.740.450	-1.748.620	-1.749.120
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.902.592,48	-1.680.500	-1.754.280	0	-1.740.450	-1.748.620	-1.749.120

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
111010.448800 Erstattungen v. Versicherungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattungen von Versicherungen	800
111010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> inklusive neue/-r LR ab 09/2013	717.310
111010.501900 Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Dolmetschertätigkeiten	700
111010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2 Beamte als Versorgungsempfänger unter Produktkonto 111010.511100 geplant	388.450
111010.511100 Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2 Beamte als Versorgungsempfänger	65.800
111010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Geräten und Ausstattungsgegenständen	600
111010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartungskosten für Juris, Beck-online, Recherchesoftware für juristische Sachbearbeiter	10.500
111010.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leasingkosten PKW Landrat Vertrag läuft ein Jahr, neuer Mietvertrag im laufenden Haushaltsjahr	5.000
111010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Benzinkosten, Autopflege, Reparaturkosten, Steuern, Versicherung, ab 2014 KFZ-Versicherungen im Konto 525100 geplant (ca. 1.600 €)	15.000
111010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fortbildungskosten juristische Sachbearbeiter und Dezernenten	4.000
111010.527150 Aufwendungen für Ehrungen bei besonderen Anlässen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Blumenpräsentate, Anzeigenrechnungen	1.500
111010.527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Betreuung der Gäste	2.500
111010.527190 Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Betreuung der Delegation	4.000
111010.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anschaffung Ausstattung Landrat	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
111010.529110 Aufwendungen für Beitrag an den Land- kreistag	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mitgliedsbeitrag Landkreistag (159.686 Einwohner x 0,38 €) Grundlage für 2014	60.700
111010.529130 Aufwendungen für Umlage Arbeitgeber- verband	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mitgliedsbeitrag (777 Arbeitnehmer x 6,60 € + Grundbeitrag 1.400 €)	6.530
111010.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Ergänzungslieferungen, Gesetze für Dezernenten und juristische Sachbearbeiter	8.000
111010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mobilfunkrechnungen für Landrat, Dezernenten und juristische Sachbearbeiter	6.500
111010.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Ge- richtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gerichts- und Gutachterkosten	10.000
111010.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatzbeschaffungen	1.000
111010.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Planung ab 2014 über 111010.525100	0
111010.549100 Verfüungsmittel Landrat	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Repräsentationen durch den Landrat und Dezernenten	4.000