

## Produkt 111020

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

## Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

111020 Kreistag und Kreisausschuss

Produktverantwortlich:  
Frau Riebe

## 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	5,81	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	81.316,47	92.320	95.440	95.650	96.240	96.470
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,09	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.838,21	256.050	266.050	256.050	256.050	256.050
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.142,77</b>	<b>351.450</b>	<b>364.570</b>	<b>354.780</b>	<b>355.370</b>	<b>355.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-346.136,96</b>	<b>-351.450</b>	<b>-364.570</b>	<b>-354.780</b>	<b>-355.370</b>	<b>-355.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-346.136,96</b>	<b>-351.450</b>	<b>-364.570</b>	<b>-354.780</b>	<b>-355.370</b>	<b>-355.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-346.136,96</b>	<b>-351.450</b>	<b>-364.570</b>	<b>-354.780</b>	<b>-355.370</b>	<b>-355.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.140	28.430	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-346.136,96</b>	<b>-379.590</b>	<b>-393.000</b>	<b>-354.780</b>	<b>-355.370</b>	<b>-355.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>30. nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 111020

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

Haushaltsplan: 2014  
 Buchungsprodukt

111020 Kreistag und Kreisausschuss

Produktverantwortlich:  
 Frau Riebe

## 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	9,13	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	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>9,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	97.217,76	81.540	84.470	0	84.470	84.850	84.850
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,09	3.080	3.080	0	3.080	3.080	3.080
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	262.143,81	256.050	266.050	0	256.050	256.050	256.050
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>362.349,66</u>	<u>340.670</u>	<u>353.600</u>	<u>0</u>	<u>343.600</u>	<u>343.980</u>	<u>343.980</u>
16.	<b><u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-362.340,53</u></b>	<b><u>-340.670</u></b>	<b><u>-353.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-343.600</u></b>	<b><u>-343.980</u></b>	<b><u>-343.980</u></b>
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 111020

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

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	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
<u>32.</u>	<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>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</b>	<b>-362.340,53</b>	<b>-340.670</b>	<b>-353.600</b>	<b>0</b>	<b>-343.600</b>	<b>-343.980</b>	<b>-343.980</b>
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>
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>44.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-362.340,53</b>	<b>-340.670</b>	<b>-353.600</b>	<b>0</b>	<b>-343.600</b>	<b>-343.980</b>	<b>-343.980</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>47.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-362.340,53</b>	<b>-340.670</b>	<b>-353.600</b>	<b>0</b>	<b>-343.600</b>	<b>-343.980</b>	<b>-343.980</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
111020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Reparatur, Wartung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	50
111020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung, Softwarepflege (Wartungsvertrag über 2.827,44 € jährlich)	2.830
111020.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Kosten für Aus- und Fortbildung	200
111020.542100 Aufwendungen für eh- renamtliche und sons- tige Tätigkeiten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sitzungsgeld, Fahrkosten für die Abgeordneten des Kreistages Mehrbedarf 2014 wird notwendig durch anstehende Kreistagswahl im September doppelte Aufwandsentschädigung für alte und neue Kreistags- abgeordnete	255.000
111020.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bücher, Ergänzungslieferungen, Gesetze	500
111020.543101 Aufwendungen der Kreistagsfraktionen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Fraktionsmittel	10.000
111020.549100 Verfügungsmittel für den Vorsitzenden des Kreistages	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Repräsentationen durch den Vorsitzenden des Kreistages	500