

## Produkt 111070

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Byhan

## Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

111070 Zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortlich:  
Herr Byhan

## 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	4.390,76	10.400	8.400	8.400	8.260	8.190
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.097,79	5.500	11.000	11.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.950,19	81.030	101.830	100.530	100.530	100.530
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.533,84	10.300	20.940	20.940	11.180	10.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	193.055,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>318.027,72</u>	<u>114.230</u>	<u>147.170</u>	<u>145.870</u>	<u>134.970</u>	<u>134.020</u>
11. Personalaufwendungen	1.184.793,59	1.069.470	1.231.060	1.231.060	1.257.120	1.227.430
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793.410,60	4.870.730	4.118.650	1.626.130	1.626.130	1.626.130
14. Abschreibungen	10.974,20	162.430	253.370	410.400	398.280	393.770
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.207,01	461.700	441.000	448.000	448.000	454.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.383.385,40</u>	<u>6.564.330</u>	<u>6.044.080</u>	<u>3.715.590</u>	<u>3.729.530</u>	<u>3.701.330</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.065.357,68</u>	<u>-6.450.100</u>	<u>-5.896.910</u>	<u>-3.569.720</u>	<u>-3.594.560</u>	<u>-3.567.310</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>-6.065.357,68</u>	<u>-6.450.100</u>	<u>-5.896.910</u>	<u>-3.569.720</u>	<u>-3.594.560</u>	<u>-3.567.310</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>-6.065.357,68</u>	<u>-6.450.100</u>	<u>-5.896.910</u>	<u>-3.569.720</u>	<u>-3.594.560</u>	<u>-3.567.310</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.662.890	4.722.740	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.065.357,68</u>	<u>-1.787.210</u>	<u>-1.174.170</u>	<u>-3.569.720</u>	<u>-3.594.560</u>	<u>-3.567.310</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Herr Byhan

Haushaltsplan: 2014  
 Buchungsprodukt

111070 Zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortlich:  
 Herr Byhan

## 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	5.027,27	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.409,54	5.500	11.000	0	11.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.506,99	81.030	101.830	0	100.530	100.530	100.530
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.731,70	10.300	20.940	0	20.940	11.180	10.300
7.	sonstige Einzahlungen	2.158,30	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>141.833,80</u>	<u>106.830</u>	<u>141.770</u>	<u>0</u>	<u>140.470</u>	<u>129.710</u>	<u>128.830</u>
10.	Personalauszahlungen	1.509.102,85	1.099.070	1.261.410	0	1.261.410	1.256.280	1.223.750
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790.575,00	4.870.730	4.118.650	0	1.626.130	1.626.130	1.626.130
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	352.766,12	461.700	441.000	0	448.000	448.000	454.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.652.443,97</u>	<u>6.431.500</u>	<u>5.821.060</u>	<u>0</u>	<u>3.335.540</u>	<u>3.330.410</u>	<u>3.303.880</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-6.510.610,17</u>	<u>-6.324.670</u>	<u>-5.679.290</u>	<u>0</u>	<u>-3.195.070</u>	<u>-3.200.700</u>	<u>-3.175.050</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	25.793,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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>25.793,00</u>	<u>7.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</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	23.166.140	0	0	0	0

## Produkt 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Herr Byhan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.329,36	138.000	138.000	0	155.000	150.000	150.000
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>102.329,36</u>	<u>138.000</u>	<u>23.304.140</u>	<u>0</u>	<u>155.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-76.536,36</u>	<u>-131.000</u>	<u>-23.299.140</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>-145.000</u>	<u>-145.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-6.587.146,53</u>	<u>-6.455.670</u>	<u>-28.978.430</u>	<u>0</u>	<u>-3.345.070</u>	<u>-3.345.700</u>	<u>-3.320.050</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>-6.587.146,53</u>	<u>-6.455.670</u>	<u>-28.978.430</u>	<u>0</u>	<u>-3.345.070</u>	<u>-3.345.700</u>	<u>-3.320.050</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>-6.587.146,53</u>	<u>-6.455.670</u>	<u>-28.978.430</u>	<u>0</u>	<u>-3.345.070</u>	<u>-3.345.700</u>	<u>-3.320.050</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
111070.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuschüsse für das Projekt Aktenpaten	4.000
111070.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuschüsse für das Projekt Aktenpaten	4.000
111070.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren Archiv, ( Änderung der Gebührenordnung, Erhöhung der Erträge ab 2014 )	11.000
111070.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Stellplatzgebühren Parkhaus	65.830
111070.441110 Erträge aus Mieten und Pachten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebühren für die Nutzung von Beratungsräumen, Kreistagssaal	3.500
111070.441120 Erstattungen von Betriebskosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erstattungen von Betriebskosten	7.000
111070.441130 Erträge Vermietung Kreishaus	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erträge aus Vermietung Kreishaus Sodexo, Rettungsdienst, AOK, Johanniter, Chamäleon ( Herr Bonn )	20.300
111070.442300 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Verkauf von beweglichen Sachen	200
111070.446110 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltungsaufwendungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erstattungen z.B. Telefongebühren, Ausleihen Dienstfahrzeug	5.000
111070.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ende Ruhephase der ATZ in 01/2016; damit Wegfall der Erstattung	10.640
111070.448800 Erstattungen von Versicherungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erstattung von Versicherung für Schadensfälle	10.000
111070.448810 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erstattung Versicherung durch Schadensfälle Dritter	300
111070.453100 Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Veräußerung beweglicher Sachen	5.000
111070.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA zum 31.01.2016	1.008.150
111070.502200 Aufwendungen für	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA zum 31.01.2016	31.550

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
Versorgungskassen- beiträge Tariflich Be- schäftigte		
111070.503200 Aufwendungen Sozi- alvers. Tariflich Be- schäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA zum 31.01.2016	194.820
111070.521110 Aufwendungen für Unterhaltung Kreis- haus	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwendung Unterhaltung Kreishaus ( Preiserhöhung bei bestehenden Wartungsverträgen) Modernisierung der Telefonanlage ( Zeitraum 2014-2018 )	312.000
111070.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung und Reparatur von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen ( Wartung der TK-Anlage, Frankiermaschine ) steigende Kosten bei Wartungsverträgen	42.000
111070.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartungskosten für Archivierungssoftware AUGIAS= 1.428 € ZDPol = 2.400 €	3.830
111070.523200 Aufwendungen für Leasing	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Leasingkosten Kopierer ( Kreishaus)	37.000
111070.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Leasingkosten Fahrzeuge (zentraler Fuhrpark)	28.000
111070.523220 Aufwendungen Lea- sing Kreishaus	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Leasingkosten Kreishaus I.Quartal= 831.009,49 € II.Quartal= 831.009,49 € III.Quartal= 738.675,12 € bis 20.09.2014 laut Zins-und Tilgungsplan von 2008 = 21.09.2014 - 30.09.2014 Sonderzahlung ( 91.148,61€ )	2.491.920
111070.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bewirtschaftungskosten Kreishaus und Verwaltungsnebengebäude Preiserhöhung bei Reinigungsleistungen durch Tarifierhöhungen ( ca.5,3 % ) Erhöhung der Kosten für den Wachschatz Preisanpassungen für Energie, Wasser , Wärmelieferung,	1.100.000
111070.525100 Aufwendungen Fahr- zeughaltung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Reparatur von Fahrzeugen, Wagenpflege, Anstieg der Kosten für Benzin, Diesel und Erdgas Haftpflicht und Kaskoversicherung neu ab 2014 ( vorher bei 111070.544100 )	92.000
111070.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Dienst und Schutzbekleidung für Hausmeister, Maler, Fuhrpark	900
111070.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aus- und Fortbildung Änderung von Vorschriften z.B. Vergaberecht	3.000
111070.527100 Besondere Verwal-	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwendungen für das Projekt Aktenpaten	8.000

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
tungs- und Betriebsaufwendungen	siehe 111070.414700, 111070.414800	
111070.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bürobedarf, Toner, Tinte, Bücher, Zeitschriften, Papier ( Preiserhöhung um 10 %)	125.000
111070.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Kosten für Telefon und Porto Preiserhöhung bei Porto ab 2013 Erhöhung der Preise für Pakete	210.000
111070.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gerichts- und Gutachterkosten	3.000
111070.543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/ Behördenumzüge	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Umzugskosten	5.000
111070.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> geringstwertige Wirtschaftsgüter (Reparatur der Teeküchen neue Arbeitsplatten u.ä.) Ersatzbeschaffungen	12.000
111070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erhöhung der Umlagequote Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Terrorismusversicherung, Rechtsschutzversicherung	75.000
111070.544110 Steuern, Versicherungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Versicherung für ungeklärte Schadensfälle, Unfall durch Dritte und Selbstbeteiligung bei der Rechtsschutzversicherung	10.000
111070.782100 Erwerb Grundstücke u. Gebäude (Kreishaus)	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erwerb Kreishaus	23.166.140
111070.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Beschaffung PKW 20.000,00 €, Ersatzbeschaffung von Möbeln und Stühlen 20.000,00 €, Regalanlagen Archiv ( Aussonderung alter DDR Anlagen) 30.000€ , Umrüstung Beleuchtung auf LED 15.000 €, Montage von Regenleisten an Fensterflügel- und Rahmen 25.000 € Erneuerung Fernsteuerung Sitzungssaal ( auf Grund häufiger Fehlfunktionen der Steuerung, keiner Reparaturmöglichkeit durch den Hersteller und aufgekündigten Softwareservice muss ausgetauscht werden )	108.000
111070.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ersatz und Ergänzung von Mobiliar	30.000