

Produkt 111190

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

111190 Grundstücksangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Herr Weiher

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	65,34	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.206,00	520.000	540.000	540.000	540.000	540.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.666,80	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.948,00	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>558.886,14</u>	<u>520.100</u>	<u>540.100</u>	<u>540.100</u>	<u>540.100</u>	<u>540.100</u>
11. Personalaufwendungen	227.858,60	173.730	177.590	177.590	181.140	181.140
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.241,50	292.000	325.000	325.000	325.000	325.000
14. Abschreibungen	940,42	369.940	369.790	366.660	201.800	201.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.624,80	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>536.665,32</u>	<u>867.570</u>	<u>904.280</u>	<u>901.150</u>	<u>739.840</u>	<u>739.840</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>22.220,82</u>	<u>-347.470</u>	<u>-364.180</u>	<u>-361.050</u>	<u>-199.740</u>	<u>-199.740</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>22.220,82</u>	<u>-347.470</u>	<u>-364.180</u>	<u>-361.050</u>	<u>-199.740</u>	<u>-199.740</u>
23. außerordentliche Erträge	4.718,16	0	215.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	303,66	0	199.870	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.414,50</u>	<u>0</u>	<u>15.130</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>26.635,32</u>	<u>-347.470</u>	<u>-349.050</u>	<u>-361.050</u>	<u>-199.740</u>	<u>-199.740</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.760	34.110	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>26.635,32</u>	<u>-381.230</u>	<u>-383.160</u>	<u>-361.050</u>	<u>-199.740</u>	<u>-199.740</u>
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 111190

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

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

111190 Grundstücksangelegenheiten

Produktverantwortlich:
 Herr Weiher

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	65,34	100	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.171,40	520.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.033,48	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	2.660,26	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>547.930,48</u>	<u>520.100</u>	<u>540.100</u>	<u>0</u>	<u>540.100</u>	<u>540.100</u>	<u>540.100</u>
10.	Personalauszahlungen	306.627,17	173.730	177.590	0	177.590	181.140	181.140
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.531,38	292.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	25.467,85	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>638.626,40</u>	<u>497.630</u>	<u>534.490</u>	<u>0</u>	<u>534.490</u>	<u>538.040</u>	<u>538.040</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-90.695,92</u>	<u>22.470</u>	<u>5.610</u>	<u>0</u>	<u>5.610</u>	<u>2.060</u>	<u>2.060</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	1.295,90	0	215.000	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>1.295,90</u>	<u>0</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.030,47	200.000	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	27.370	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	37.303,16	230.000	89.000	0	50.000	50.000	50.000

Produkt 111190

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

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
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>112.333,63</u>	<u>457.370</u>	<u>89.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-111.037,73</u>	<u>-457.370</u>	<u>126.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-201.733,65</u>	<u>-434.900</u>	<u>131.610</u>	<u>0</u>	<u>-44.390</u>	<u>-47.940</u>	<u>-47.940</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</u> <u>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</u> <u>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</u> <u>(37 ./.</u> <u>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</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>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</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-201.733,65</u>	<u>-434.900</u>	<u>131.610</u>	<u>0</u>	<u>-44.390</u>	<u>-47.940</u>	<u>-47.940</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</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-201.733,65</u>	<u>-434.900</u>	<u>131.610</u>	<u>0</u>	<u>-44.390</u>	<u>-47.940</u>	<u>-47.940</u>

