

Produkt 111090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 111090 Geschäftsbuchhaltung
 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	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,95	50	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
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>19,95</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
11. Personalaufwendungen	546.043,51	524.320	503.290	518.390	518.390	531.350
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	9.920	9.410	10.030	10.710	11.420
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.709,25	28.110	29.110	29.110	29.110	29.110
14. Abschreibungen	0,00	1.200	470	470	460	430
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,52	89.650	53.500	73.500	33.500	32.950
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>571.127,28</u>	<u>653.200</u>	<u>595.780</u>	<u>631.500</u>	<u>592.170</u>	<u>605.260</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-571.107,33</u>	<u>-653.050</u>	<u>-595.630</u>	<u>-631.350</u>	<u>-592.020</u>	<u>-605.110</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>-571.107,33</u>	<u>-653.050</u>	<u>-595.630</u>	<u>-631.350</u>	<u>-592.020</u>	<u>-605.110</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>-571.107,33</u>	<u>-653.050</u>	<u>-595.630</u>	<u>-631.350</u>	<u>-592.020</u>	<u>-605.110</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.190	16.550	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-571.107,33</u>	<u>-750.240</u>	<u>-612.180</u>	<u>-631.350</u>	<u>-592.020</u>	<u>-605.110</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 111090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 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	98.390	17.020	470	460	430
	Abschreibungen	0,00	1.200	470	470	460	430
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.190	16.550	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 111090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

111090 Geschäftsbuchhaltung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,59	50	50	0	50	50	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	1.514,75	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>1.576,34</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
10.	Personalauszahlungen	586.018,99	520.540	503.290	0	518.390	518.390	531.350
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.709,25	28.110	29.110	0	29.110	29.110	29.110
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	95.787,86	89.650	53.500	0	73.500	33.500	32.950
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>705.516,10</u>	<u>638.300</u>	<u>585.900</u>	<u>0</u>	<u>621.000</u>	<u>581.000</u>	<u>593.410</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-703.939,76</u>	<u>-638.150</u>	<u>-585.750</u>	<u>0</u>	<u>-620.850</u>	<u>-580.850</u>	<u>-593.260</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 111090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-703.939,76</u>	<u>-638.150</u>	<u>-585.750</u>	<u>0</u>	<u>-620.850</u>	<u>-580.850</u>	<u>-593.260</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>-703.939,76</u>	<u>-638.150</u>	<u>-585.750</u>	<u>0</u>	<u>-620.850</u>	<u>-580.850</u>	<u>-593.260</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>-703.939,76</u>	<u>-638.150</u>	<u>-585.750</u>	<u>0</u>	<u>-620.850</u>	<u>-580.850</u>	<u>-593.260</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
111090.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen von Telefongebühren	50
111090.448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung aus gerichtlichen Verfahren	100
111090.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenstände- Büromöbel (Büroeinrichtungen) - neuer Kämmerer	300
111090.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung H&H Finanzprogramm Anstieg der Wartungskosten	20.060
111090.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Schulungen, Weiterbildung der Mitarbeiter der GBH Bilanzbuchhalter	8.500
111090.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Veröffentlichung der Haushaltssatzung in der Tageszeitung	200
111090.529140 Aufwendungen für Mitgliedsbeitrag	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag d. Kämmerers	50
111090.543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit dem Einsatz des neuen Kämmerers könnten sich die Aufwendungen für Büromaterial erhöhen. Im Augenblick liegen noch keine Vergleichsmöglichkeiten vor.	1.200
111090.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Handygebühren (neuer Kämmerer)	1.300
111090.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verringerung der Gutachterkosten und Rechtsstreitigkeiten	10.000
111090.543131 Aufwendungen für fachtechnische Beratungen (KLR-Projekt)/ Bericht/ Controlling	Erläuterungen zum Konto (ü): fachtechnische Betreuung, Unterstützung bei der Vorbereitung Gesamtabschluss	40.000
111090.543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/Kontogebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Abschlussgebühren der Kreditinstitute Saldenbestätigungen	700
111090.543160 Aufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Tischtaschenrechner	100