

## Produkt 111090

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

## Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

111090 Geschäftsbuchhaltung

Produktverantwortlich:  
Frau Wache

## 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	158,62	50	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	556,80	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>715,42</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11. Personalaufwendungen	519.899,80	505.340	524.320	524.320	534.180	534.180
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	9.140	9.920	10.770	11.710	12.710
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.513,44	28.110	28.110	28.110	28.110	28.110
14. Abschreibungen	0,00	3.440	1.200	470	470	460
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.843,41	50.050	89.650	89.650	49.650	49.650
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.256,65</b>	<b>596.080</b>	<b>653.200</b>	<b>653.320</b>	<b>624.120</b>	<b>625.110</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-713.541,23</b>	<b>-595.930</b>	<b>-653.050</b>	<b>-653.170</b>	<b>-623.970</b>	<b>-624.960</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>-713.541,23</b>	<b>-595.930</b>	<b>-653.050</b>	<b>-653.170</b>	<b>-623.970</b>	<b>-624.960</b>
23. außerordentliche Erträge	957,95	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>957,95</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>-712.583,28</b>	<b>-595.930</b>	<b>-653.050</b>	<b>-653.170</b>	<b>-623.970</b>	<b>-624.960</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.210	97.190	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-712.583,28</b>	<b>-692.140</b>	<b>-750.240</b>	<b>-653.170</b>	<b>-623.970</b>	<b>-624.960</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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 111090

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

Haushaltsplan: 2014  
 Buchungsprodukt

111090 Geschäftsbuchhaltung

Produktverantwortlich:  
 Frau Wache

## 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	208,23	50	50	0	50	50	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
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>208,23</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
10.	Personalauszahlungen	660.166,28	501.560	520.540	0	520.540	530.400	530.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.513,44	28.110	28.110	0	28.110	28.110	28.110
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	77.068,33	50.050	89.650	0	89.650	49.650	49.650
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>759.748,05</u>	<u>579.720</u>	<u>638.300</u>	<u>0</u>	<u>638.300</u>	<u>608.160</u>	<u>608.160</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-759.539,82</u></b>	<b><u>-579.570</u></b>	<b><u>-638.150</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-638.150</u></b>	<b><u>-608.010</u></b>	<b><u>-608.010</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 111090

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

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	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
34.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b><u>-759.539,82</u></b>	<b><u>-579.570</u></b>	<b><u>-638.150</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-638.150</u></b>	<b><u>-608.010</u></b>	<b><u>-608.010</u></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
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<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.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></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
44.	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
45.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b><u>-759.539,82</u></b>	<b><u>-579.570</u></b>	<b><u>-638.150</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-638.150</u></b>	<b><u>-608.010</u></b>	<b><u>-608.010</u></b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-759.539,82</b>	<b>-579.570</b>	<b>-638.150</b>	<b>0</b>	<b>-638.150</b>	<b>-608.010</b>	<b>-608.010</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
111090.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erstattung von Telefonkosten	50
111090.448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Kostenerstattung aus gerichtlichen Verfahren	100
111090.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	300
111090.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung H & H Finanzprogramm	19.060
111090.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Fachspezifische Schulungen, Lehrgang Bilanzbuchhalter	8.500
111090.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Veröffentlichung der Haushaltssatzung in der Tageszeitung	200
111090.529140 Aufwendungen für Mitgliedsbeitrag	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Mitgliedsbeitrag für Fachverband der Kämmerer	50
111090.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Büromaterial, Zeitschriften und Bücher Nachlieferung Gesetzestexte	1.200
111090.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Handygebühren	1.300
111090.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gutachterkosten und Rechtstreitigkeiten	46.700
111090.543131 Aufwendungen für fachtechnische Beratungen (KLR-Projekt)/ Bericht/ Controlling	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> fachtechnische Betreuung	40.000
111090.543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/Kontogebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwendungen für Abschlussgebühren der Kreditinstitute	150
111090.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Tischtaschenrechner	100