

## Produkt 121020

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Byhan

## Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

121020 Statistik

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	0,00	130	130	130	130	130
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,13	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.678,84	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	-18.000,00	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>196.738,97</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
11. Personalaufwendungen	152.518,99	102.270	50.970	50.970	51.400	51.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.444,63	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.464,89	1.050	950	950	950	950
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.428,51</b>	<b>103.470</b>	<b>52.070</b>	<b>52.070</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-11.689,54</b>	<b>-103.340</b>	<b>-51.940</b>	<b>-51.940</b>	<b>-52.370</b>	<b>-52.370</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>-11.689,54</b>	<b>-103.340</b>	<b>-51.940</b>	<b>-51.940</b>	<b>-52.370</b>	<b>-52.370</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>-11.689,54</b>	<b>-103.340</b>	<b>-51.940</b>	<b>-51.940</b>	<b>-52.370</b>	<b>-52.370</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.150	116.520	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.689,54</b>	<b>-221.490</b>	<b>-168.460</b>	<b>-51.940</b>	<b>-52.370</b>	<b>-52.370</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 121020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Herr Byhan

Haushaltsplan: 2014  
 Buchungsprodukt

121020 Statistik

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	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	82,07	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.678,84	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>214.760,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	274.588,72	98.700	47.400	0	47.400	47.830	47.830
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.413,55	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	44.756,07	1.050	950	0	950	950	950
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>334.758,34</u>	<u>99.750</u>	<u>48.350</u>	<u>0</u>	<u>48.350</u>	<u>48.780</u>	<u>48.780</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u></b>	<b><u>-119.997,43</u></b>	<b><u>-99.750</u></b>	<b><u>-48.350</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-48.350</u></b>	<b><u>-48.780</u></b>	<b><u>-48.780</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 121020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Herr Byhan

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>-119.997,43</b>	<b>-99.750</b>	<b>-48.350</b>	<b>0</b>	<b>-48.350</b>	<b>-48.780</b>	<b>-48.780</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>-119.997,43</b>	<b>-99.750</b>	<b>-48.350</b>	<b>0</b>	<b>-48.350</b>	<b>-48.780</b>	<b>-48.780</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>-119.997,43</b>	<b>-99.750</b>	<b>-48.350</b>	<b>0</b>	<b>-48.350</b>	<b>-48.780</b>	<b>-48.780</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
121020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebühren für Wetterdaten und Pendlerströme ( statistisches Jahrbuch)	150