

## 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><b>-6.065.357,68</b></u>	<u><b>-6.450.100</b></u>	<u><b>-5.896.910</b></u>	<u><b>-3.569.720</b></u>	<u><b>-3.594.560</b></u>	<u><b>-3.567.310</b></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><b>-6.065.357,68</b></u>	<u><b>-6.450.100</b></u>	<u><b>-5.896.910</b></u>	<u><b>-3.569.720</b></u>	<u><b>-3.594.560</b></u>	<u><b>-3.567.310</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u><b>-6.065.357,68</b></u>	<u><b>-6.450.100</b></u>	<u><b>-5.896.910</b></u>	<u><b>-3.569.720</b></u>	<u><b>-3.594.560</b></u>	<u><b>-3.567.310</b></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><b>-6.065.357,68</b></u>	<u><b>-1.787.210</b></u>	<u><b>-1.174.170</b></u>	<u><b>-3.569.720</b></u>	<u><b>-3.594.560</b></u>	<u><b>-3.567.310</b></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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
311590.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Beteiligung an den Kosten gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen	5.000
311590.421300 Leistungen von So- zialleistungsträgern	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Renten, Wohngeld, Kindergeld direkt vom Leistungsträger außerhalb von Einrichtungen	5.000
311590.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Beteiligung an den Kosten gem. SGB XII in Einrichtungen	5.000
311590.448000 Erstattungen vom Bund	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erstattung gemäß § 46 a SGB X II, 100 % der Aufwendungen	6.324.900
311590.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Neubesetzung von 2 Stellen	200
311590.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> akDNsoz Fall- und Leistungskosten	9.000
311590.533190 Leistungen im Alter und bei Erwerbsmin- derung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Leistungen gem. § 42 Abs. 1 SGB XII, derzeit 1.122 Leistungsberechtigte, Regelsatzerhöhung zum 01.01.2014, Erstattung zu 100 % vom Bund	4.779.900
311590.533270 Leistungen im Alter und bei Erwerbsmin- derung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Leistungen gem. § 42 Abs. 1 SGB XII, Ertrag in 311590 448000	1.550.000
311590.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	1.500
311590.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Telefon, Porto, Internet	3.000