

Produkt 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des
Buchungsprodukt Landkreises

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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
7. Sonstige ordentliche Erträge	694,88	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>694,88</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11. Personalaufwendungen	1.702.464,37	1.627.010	1.613.490	1.571.400	1.541.760	1.607.490
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	264.150	307.300	323.530	328.670	359.360
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.043,64	113.330	99.630	99.630	100.100	100.100
14. Abschreibungen	0,00	3.020	750	150	120	120
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.593,44	32.900	28.900	28.900	28.900	28.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.808.101,45</u>	<u>2.040.410</u>	<u>2.050.070</u>	<u>2.023.610</u>	<u>1.999.550</u>	<u>2.095.970</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.807.406,57</u>	<u>-2.039.610</u>	<u>-2.049.270</u>	<u>-2.022.810</u>	<u>-1.998.750</u>	<u>-2.095.170</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.208,35	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>3.208,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.804.198,22</u>	<u>-2.039.610</u>	<u>-2.049.270</u>	<u>-2.022.810</u>	<u>-1.998.750</u>	<u>-2.095.170</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>-1.804.198,22</u>	<u>-2.039.610</u>	<u>-2.049.270</u>	<u>-2.022.810</u>	<u>-1.998.750</u>	<u>-2.095.170</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.110	21.850	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-1.804.198,22</u>	<u>-2.144.720</u>	<u>-2.071.120</u>	<u>-2.022.810</u>	<u>-1.998.750</u>	<u>-2.095.170</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 111010

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	108.130	22.600	150	120	120
	Abschreibungen	0,00	3.020	750	150	120	120
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.110	21.850	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015 111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des
 Buchungsprodukt Landkreises

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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	5,73	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.208,35	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.214,08</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
10.	Personalauszahlungen	1.647.181,30	1.531.050	1.562.660	0	1.480.230	1.444.740	1.504.250
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.890,43	113.330	99.630	0	99.630	100.100	100.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	17.189,22	32.900	28.900	0	28.900	28.900	25.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.755.260,95</u>	<u>1.743.080</u>	<u>1.756.990</u>	<u>0</u>	<u>1.674.560</u>	<u>1.639.540</u>	<u>1.695.650</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.752.046,87</u>	<u>-1.742.280</u>	<u>-1.756.190</u>	<u>0</u>	<u>-1.673.760</u>	<u>-1.638.740</u>	<u>-1.694.850</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	694,88	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>694,88</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 111010

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	12.000	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>12.000</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>694,88</u>	<u>-12.000</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>-1.751.351,99</u>	<u>-1.754.280</u>	<u>-1.756.190</u>	<u>0</u>	<u>-1.673.760</u>	<u>-1.638.740</u>	<u>-1.694.850</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>-1.751.351,99</u>	<u>-1.754.280</u>	<u>-1.756.190</u>	<u>0</u>	<u>-1.673.760</u>	<u>-1.638.740</u>	<u>-1.694.850</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>-1.751.351,99</u>	<u>-1.754.280</u>	<u>-1.756.190</u>	<u>0</u>	<u>-1.673.760</u>	<u>-1.638.740</u>	<u>-1.694.850</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
111010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für Unterhaltung ADV werden ab 2015 im Produkt 111400.522240 - Rechtsangelegenheiten geplant.	0
111010.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reduzierung des Ansatzes um 500,00 €, durch Wechsel des Autotyps.	4.500
111010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fortbildungskosten 2015: Landrätin, Beigeordnete/Dezernenten, Sekretariat der Landrätin und IT-Sicherheitsbeauftragter	3.000
111010.529130 Aufwendungen für Umlage Arbeitgeber- verband	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Berechnungsgrundlage für 2015: 776 Arbeitnehmer x 6,60 € + Grundbetrag von 1.400 € = 6.521,60 €	6.530
111010.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reduzierung des Ansatzes durch Produktneubildung. Verteilung der Aufwendungen für die juristischen Sachbearbeiter in das Produkt 111400 - Rechtsangelegenheiten.	4.000