

Produkt 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 111070 Zentrale Dienstleistungen
 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	3.963,90	8.400	390	250	180	150
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.171,27	11.000	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.539,69	101.830	105.530	105.530	105.530	105.530
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.590,99	20.940	20.940	11.180	10.300	10.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.885,51	5.000	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>156.151,36</u>	<u>147.170</u>	<u>131.860</u>	<u>121.960</u>	<u>121.010</u>	<u>120.980</u>
11. Personalaufwendungen	1.324.404,83	1.231.060	1.254.510	1.268.910	1.272.450	1.329.380
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709.932,02	4.118.650	1.431.600	1.481.600	1.531.600	1.582.100
14. Abschreibungen	759,38	253.370	60.050	48.290	43.780	36.710
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.767,06	441.000	436.500	438.500	441.500	446.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.389.863,29</u>	<u>6.044.080</u>	<u>3.182.660</u>	<u>3.237.300</u>	<u>3.289.330</u>	<u>3.394.690</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.233.711,93</u>	<u>-5.896.910</u>	<u>-3.050.800</u>	<u>-3.115.340</u>	<u>-3.168.320</u>	<u>-3.273.710</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>-6.233.711,93</u>	<u>-5.896.910</u>	<u>-3.050.800</u>	<u>-3.115.340</u>	<u>-3.168.320</u>	<u>-3.273.710</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>-6.233.711,93</u>	<u>-5.896.910</u>	<u>-3.050.800</u>	<u>-3.115.340</u>	<u>-3.168.320</u>	<u>-3.273.710</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.722.740	1.347.350	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-6.233.711,93</u>	<u>-1.174.170</u>	<u>-1.703.450</u>	<u>-3.115.340</u>	<u>-3.168.320</u>	<u>-3.273.710</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.723.140	1.347.740	250	180	150
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	390	250	180	150

Produkt 111070

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	4.722.740	1.347.350	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	759,38	253.370	60.050	48.290	43.780	36.710
	Abschreibungen	759,38	253.370	60.050	48.290	43.780	36.710
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

111070 Zentrale Dienstleistungen

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	3.658,51	8.000	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.622,67	11.000	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.786,92	101.830	105.530	0	105.530	105.530	105.530
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.858,52	20.940	20.940	0	11.180	10.300	10.300
7.	sonstige Einzahlungen	55,00	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>138.981,62</u>	<u>141.770</u>	<u>126.470</u>	<u>0</u>	<u>116.710</u>	<u>115.830</u>	<u>115.830</u>
10.	Personalauszahlungen	1.260.595,70	1.261.410	1.279.520	0	1.261.610	1.261.610	1.317.840
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724.208,32	4.118.650	1.431.600	0	1.481.600	1.531.600	1.582.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	365.285,10	441.000	436.500	0	438.500	441.500	446.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.350.089,12</u>	<u>5.821.060</u>	<u>3.147.620</u>	<u>0</u>	<u>3.181.710</u>	<u>3.234.710</u>	<u>3.346.440</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-6.211.107,50</u>	<u>-5.679.290</u>	<u>-3.021.150</u>	<u>0</u>	<u>-3.065.000</u>	<u>-3.118.880</u>	<u>-3.230.610</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	31.603,80	5.000	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>31.603,80</u>	<u>5.000</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	15.982,77	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	23.166.140	0	0	0	0	0

Produkt 111070

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	76.959,59	138.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
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>92.942,36</u>	<u>23.304.140</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-61.338,56</u>	<u>-23.299.140</u>	<u>-85.000</u>	<u>0</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-6.272.446,06</u>	<u>-28.978.430</u>	<u>-3.106.150</u>	<u>0</u>	<u>-3.160.000</u>	<u>-3.213.880</u>	<u>-3.325.610</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>-6.272.446,06</u>	<u>-28.978.430</u>	<u>-3.106.150</u>	<u>0</u>	<u>-3.160.000</u>	<u>-3.213.880</u>	<u>-3.325.610</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>-6.272.446,06</u>	<u>-28.978.430</u>	<u>-3.106.150</u>	<u>0</u>	<u>-3.160.000</u>	<u>-3.213.880</u>	<u>-3.325.610</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
111070.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ertrag ab 2015 im Produktkonto 111500.414700 - Archiv	0
111070.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ertrag ab 2015 im Produktkonto 111500.414800 - Archiv	0
111070.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ertrag ab 2015 im Produktkonto 111500.431100 - Archiv	0
111070.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Stellplatzgebühren Parkhaus	65.830
111070.441110 Erträge aus Mieten und Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Vermietung der Räume im Kreishaus ist rückläufig, Erstattungen von der Landwirtschaftsschule werden nur über die KLR verbucht.	7.500
111070.441130 Erträge Vermietung Kreishaus	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erträge aus Vermietung Kreishaus, Sodexo, Rettungsdienst, AOK, Johanniter, "Chamälion" (Betreiber Herrn Bonn)	20.000
111070.446110 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltungsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erstattungen von Telefongebühren	5.000
111070.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erwerb Kreishaus im September 2014, dadurch Reduzierung des Ansatzes	50.000
111070.521110 Aufwendungen für Unterhaltung Kreishaus	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen Unterhaltung Kreishaus, Modernisierung der Telefonanlage (Zeitraum 2014-2018)	262.000
111070.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wartung und Reparatur von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Wartung der TK-Anlage, Frankiermaschine	42.000
111070.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Reduzierung des Ansatzes, durch Bildung des neuen Produktes Archiv	1.300
111070.523200 Aufwendungen für Leasing	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Reduzierung des Ansatz durch die Anschaffung der Multifunktionsgeräte (Planung über ADV)	3.000
111070.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau-	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bewirtschaftungskosten Kreishaus und Verwaltungsnebengebäude	950.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
lichen Anlagen		
111070.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen ab 2015 im Produktkonto 111500.527100 - Archiv	0
111070.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bürobedarf, Toner, Tinte, Fachliteratur, Zeitschriften, Papier	115.000
111070.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Kosten für Telefon und Porto, ab 2013 Erhöhung der Preise für Pakete	210.000
111070.543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/ Behördenumzüge	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Umzugskosten	5.000
111070.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Beschaffung PKW 20.000 €, Ersatzbeschaffung Möbel und Stühle 20.000 €, Umrüstung Beleuchtung auf LED 15.000 €, Montage Regenleisten 25.000 €, Erneuerung Fernsteuerung Sitzungssaal 10.000 €	90.000