

Produkt & Bezeichnung

0115 Zentrale Dienste, EDV (beinhaltet ab 2014 Produkt 0106,0107)

ERGEBNISRECHNUNG Ertrags- und Aufwandsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist ./ Plan
		EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.745,79	19.781,00	39.964,79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.542,88	12.271,00	12.271,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,73	0,00	312,73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>84.601,40</i>	<i>32.052,00</i>	<i>52.549,40</i>
11	- Personalaufwendungen	457.656,48	393.447,00	64.209,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.445,18	478.309,00	50.136,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.806,42	188.411,00	5.395,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.152,07	375.792,00	-41.639,93
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>1.514.060,15</i>	<i>1.435.959,00</i>	<i>78.101,15</i>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.429.458,75</b>	<b>-1.403.907,00</b>	<b>-25.551,75</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.429.458,75</b>	<b>-1.403.907,00</b>	<b>-25.551,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.429.458,75</b>	<b>-1.403.907,00</b>	<b>-25.551,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.475,21	52.962,00	-11.486,79
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.470.933,96</b>	<b>-1.456.869,00</b>	<b>-14.064,96</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-1.470.933,96</b>	<b>-1.456.869,00</b>	<b>-14.064,96</b>

Produkt: 0115 Zentrale Dienste, EDV (beinhaltet ab 2014 Produkt 0106,0107)

Zeile TEILERGEBNISRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto	Abweichung IST ./.. PLAN	Erläuterungen
11 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.481,36	CDO (Digitalisierungsbeauftragte) aus Produkt 0102 in das Produkt 0115 verschoben
13 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-56.476,98	Förderung E-Mobilität eingeplant

Produkt & Bezeichnung

0115 Zentrale Dienste, EDV (beinhaltet ab 2014 Produkt 0106,0107)

FINANZRECHNUNG Ein- und Auszahlungsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist ./ Plan
		EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.982,14	12.271,00	6.711,14
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.045,00	0,00	1.045,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20.027,14</i>	<i>12.271,00</i>	<i>7.756,14</i>
10	- Personalauszahlungen	457.656,48	393.447,00	64.209,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.615,75	478.309,00	26.306,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	330.674,39	340.792,00	-10.117,61
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.292.946,62</i>	<i>1.212.548,00</i>	<i>80.398,62</i>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.272.919,48</b>	<b>-1.200.277,00</b>	<b>-72.642,48</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.590,00	-14.590,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00
22	aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	<i>Summe investive Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.590,00</i>	<i>-14.590,00</i>
<b>Auszahlungen</b>				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	45.190,46	42.040,00	3.150,46
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.004,44	228.180,00	-148.175,56
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	für sonstige Investitionen	111.716,33	175.200,00	-63.483,67
30	<i>Summe investive Auszahlungen</i>	<i>236.911,23</i>	<i>445.420,00</i>	<i>-208.508,77</i>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-236.911,23</b>	<b>-430.830,00</b>	<b>193.918,77</b>

Produkt: 0115 Zentrale Dienste, EDV (beinhaltet ab 2014 Produkt 0106,0107)

Zeile TEILFINANZRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto	Abweichung IST ./.. PLAN	Erläuterungen
29 Erwerb v.immat. AV - Investitionsplanung	-63.483,67	Keine CAFM Software angeschafft 25.000 €, Ablösung Antivirus gegen neue Lösung 22.000 €, Erneuerung Exchange 17.780 € nicht durchgeführt.
26 Erwerb v. bew. Sachen d. AV > 800 € - Investitionsplanung	-148.175,56	Kauf Archivregale 21.000 € weniger, 70.000 € 2 Dienstwagen (E-Autos) nicht angeschafft in 2021, Plotter Planungsamt 6.000 € nicht angeschafft, 43.000 € Möbel Ratsaal nicht investiv sondern konsumtiv verbucht, Keine Ausstattung für Schwerbehinderten Arbeitsplatz notwendig 3060 €.