

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	22
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	25
		96330400 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	-3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	688
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	5
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	879
		96340400 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-196
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	13.526
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	87.064
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	4.953
		96350400 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-78.490
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>14.237</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.644.555	-1.323.696	-1.240.247
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-604
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0	0	-604
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.950	-33.598	-75.291
		42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen	0	0	-3.530
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-553
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-25.800	-20.400	-27.849
		42620010 Reisekosten zu Fortbildungen	-4.200	-2.000	-2.552
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-42.042
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-19.950	-11.200	-6.817
		96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-2.910	-2.093
		96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	2.913	10.144
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.345	-13.105	-15.667
16	-	Transferaufwendungen	-9.600	-31.600	-23.613
		43180490 Förderung von Kunstvereinen im Landkreis	-9.600	-9.600	-6.743
		43180500 Projektförderung Gleichstellungsbeauftragta	0	-7.000	-6.525
		43180600 Perspektive Wiedereinstieg	0	-15.000	-10.346
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.283	-400.969	-476.272
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-27.533	-30.715	-29.967
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-250.000	-215.000	-230.722
		44296000 Verfügungsmittel des Landrats	-15.000	-15.000	-13.256
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.200	-4.100	-14.442
		44310010 Bürobedarf	-6.500	-6.600	-13.200
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-8.050	-6.000	-7.327
		44310030 Postgebühren	0	0	-11.402
		44310040 Fernmeldegebühren	0	0	-3.746

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Öffentliche Bekanntmachungen	-21.000	-21.000	-24.758
		44310060 Dienstreisekosten	-8.000	-6.800	-8.342
		44310080 Mitgliedsbeiträge	0	-300	-233
		44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu	-81.000	-75.200	-80.086
		44310110 Partnerschaften	0	-15.000	-50
		44310120 Öffentlichkeitsarbeit	-49.000	-35.000	-73.839
		44310130 Ergänzungen, Unterhaltung von Kunstsamml	-5.000	-15.000	-6.029
		44430000 Versicherungen	0	0	-2.607
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	-105
		96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-567	-265
		96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.313	44.103
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.193.732</b>	<b>-1.802.968</b>	<b>-1.831.694</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.193.732</b>	<b>-1.799.968</b>	<b>-1.817.458</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.193.732</b>	<b>-1.799.968</b>	<b>-1.817.458</b>
		92113003 Serviceleistun Print u. Non-Print-Medien	369.041	328.678	315.954
		92113008 Serviceleistun Presse und Öffentl.arbeit	286.842	225.529	242.501
		92800000 Steuerung	1.905.429	1.508.300	1.497.688
		96900300 umg. interne Lstg. (Sekund)	4.505	710	214
		96900400 umg. interne Lstg. (Sekund)	122.773	162.491	147.089
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.688.589	2.225.708	2.203.446
		92100999 Tarife gefahrene Kilometer	0	0	-8.441
		92101000 Leasing Miete Wartung	-3.172	-3.230	0
		92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel	-3.400	-7.500	0
		92101002 Repräsentationen	0	-240	0
		92101003 Büromaterial / Papier	-752	-1.140	0
		92101004 Postgebühren	-5.053	-5.920	0
		92101006 Fernmeldegebühren	-3.562	-2.760	0
		92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren	-133.450	-29.300	0
		92101008 Versicherungen	-289	-100	0
		921 Service- und Steuerungsleistungen	-232.263	-332.916	-320.228
		96900300 umg. interne Lstg. (Sekund)	-4.505	-2.930	-212
		96900400 umg. interne Lstg. (Sekund)	-122.773	-80.334	-82.203
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-509.215	-466.371	-411.083
24	+	Kalkulatorische Kosten	-5.177	0	-19.157
		96981300 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	0	-116
		96981400 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	0	1.319
		98110000 Kalk. Zinsen	-5.177	0	-20.361
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.174.197</b>	<b>1.759.337</b>	<b>1.773.206</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-19.535</b>	<b>-40.631</b>	<b>-44.252</b>

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	3.000	7.935
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-2.187.387	-2.112.524	-2.015.408
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.187.387</b>	<b>-2.109.524</b>	<b>-2.007.474</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-10.000	0	-20.201
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.201</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.201</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.197.387</b>	<b>-2.109.524</b>	<b>-2.027.675</b>

Der Teilhaushalt 81 Zentralstelle setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

8100 1100	Allgemeine Verwaltung
1900 1100	Dezernent Steuerung und Service
2900 1100	Dezernent Jugend und Soziales
3900 1100	Dezernent Verkehr und Ordnung
4900 1100	Dezernent Umwelt und Abfall
8000 1100	Landrat und Personal

und den Produkten

P 11 10 01 10	Landrat/Dezernenten
P 11 10 01 20	Kreistag und Ausschüsse
P 11 11 01	Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse
P 11 14 03	Gesamtpersonalrat
P 11 14 03 001	Solidaritätsfonds
P 11 14 06	Repräsentation
P 11 14 07	Europaangelegenheiten und Internationales
P 11 30 081	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
P 11 30 03	Herausgabe von Print- und Non-Print
P 28 10 081	Sonstige Kulturpflege (Kunstpflge)

## **Erläuterungen**

### 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Die ehrenamtliche Entschädigung wurde durch den Beschluss des Kreistags vom 07.07.2014 angepasst. Der Betrag entspricht den diesjährigen Entschädigungszahlungen (rund 260.000 Euro) bedingt unter anderem durch Sondersitzungen und Besichtigungsfahrten.

### 92101007 Bereitstellung von EDV-Geräte und Verfahren

Neueinführung elektronischer Sitzungsdienst, Anschaffungskosten iPads, Hüllen, Tastatur, Ladestation, Macbook und externe Akkus + Lizenzgebühren (jährliche Kosten)

Pressespiegel; erhöhte Kosten resultieren aus der Tatsache, dass der Verteilerkreis erweitert wurde; Kosten für neue Bildverwaltungssoftware (ca. 25.000 Euro)

### 44310050 Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung für öffentliche KT-Sitzungen. Alle öffentlichen Bekanntmachungen werden von der Zentralstelle abgewickelt. Der genaue Bedarf kann nicht immer genau vorhergesehen werden.

### 44310120 Öffentlichkeitsarbeit

Großprojekt Öffentlichkeitsbeteiligung Klinikneubau Flugfeld, neue Imagebroschüre, repräsentative Umfrage im Landkreis zum Image Landkreis und Landratsamt und zur Mediennutzung der Kreisbürger.