

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus

Produktübersicht

Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Dienstleistungen wie Telefonzentrale, Druckerei, Post- und Botendienst, Hausmeisterdienst für Verwaltungsgebäude u.a.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Ziele

Unterstützung der Arbeitsabläufe in der Verwaltung.
Erledigung von Druckaufträgen in der Regel innerhalb eines Tages.
Erreichbarkeit der Verwaltung innerhalb der festgelegten Öffnungszeiten.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Besucher*innen

Zuständigkeit

Frau Floer, Haupt- und Personalamt

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		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	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	245.095,72	246.174	259.699	264.359	268.559	271.450
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.001,43	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.188,28	24.472	29.750	29.750	29.750	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>286.285,43</u>	<u>289.646</u>	<u>308.449</u>	<u>313.109</u>	<u>317.309</u>	<u>290.450</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.285,43	-289.646	-308.449	-313.109	-317.309	-290.450
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.285,43	-289.646	-308.449	-313.109	-317.309	-290.450
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-286.285,43	-289.646	-308.449	-313.109	-317.309	-290.450
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.285,43	-289.646	-308.449	-313.109	-317.309	-290.450
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.285,43	-289.646	-308.449	-313.109	-317.309	-290.450

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für Sachausgaben

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kurier-/Kanzleidiens (Einsatz einer/-s Dritten)

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.285,43	289.646	308.449		313.109	317.309	290.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.285,43	-289.646	-308.449		-313.109	-317.309	-290.450
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-286.285,43	-289.646	-308.449		-313.109	-317.309	-290.450
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-286.285,43	-289.646	-308.449	0	-313.109	-317.309	-290.450
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-286.285,43	-289.646	-308.449	0	-313.109	-317.309	-290.450