

## Produkt 273010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Schütze

## Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

273010 Landwirtschaftsschule

Produktverantwortlich:  
Herr Schütze

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.718,42	120.190	106.390	90.890	90.870	90.310
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.585,83	18.600	16.300	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,04	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.319,29</b>	<b>138.790</b>	<b>122.690</b>	<b>102.890</b>	<b>102.870</b>	<b>102.310</b>
11. Personalaufwendungen	131.059,62	153.780	134.830	135.230	136.450	136.450
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021,56	5.120	5.720	5.720	5.720	5.720
14. Abschreibungen	0,00	980	980	980	960	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,69	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.206,87</b>	<b>162.480</b>	<b>144.030</b>	<b>144.430</b>	<b>145.630</b>	<b>144.970</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-50.887,58</b>	<b>-23.690</b>	<b>-21.340</b>	<b>-41.540</b>	<b>-42.760</b>	<b>-42.660</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-50.887,58</b>	<b>-23.690</b>	<b>-21.340</b>	<b>-41.540</b>	<b>-42.760</b>	<b>-42.660</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-50.887,58</b>	<b>-23.690</b>	<b>-21.340</b>	<b>-41.540</b>	<b>-42.760</b>	<b>-42.660</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.100	40.500	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-50.887,58</b>	<b>-63.790</b>	<b>-61.840</b>	<b>-41.540</b>	<b>-42.760</b>	<b>-42.660</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 273010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Schütze

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

273010 Landwirtschaftsschule

Produktverantwortlich:  
Herr Schütze

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		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	96.171,08	119.300	105.500	0	90.000	90.000	90.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.555,26	18.600	16.300	0	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,04	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	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>112.741,38</u>	<u>137.900</u>	<u>121.800</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>
10.	Personalauszahlungen	157.121,43	152.690	133.740	0	134.140	135.360	135.360
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.671,58	5.120	5.720	0	5.720	5.720	5.720
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	1.090,07	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.883,08</u>	<u>160.410</u>	<u>141.960</u>	<u>0</u>	<u>142.360</u>	<u>143.580</u>	<u>143.580</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-54.141,70</u>	<u>-22.510</u>	<u>-20.160</u>	<u>0</u>	<u>-40.360</u>	<u>-41.580</u>	<u>-41.580</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.650,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
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	0,00	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>7.650,00</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</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	558,11	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 273010

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Herr Schütze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.265,65	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
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
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.823,76</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b><u>1.826,24</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(16 ./.</b> <b>33)</b>	<b><u>-52.315,46</u></b>	<b><u>-22.510</u></b>	<b><u>-20.160</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-40.360</u></b>	<b><u>-41.580</u></b>	<b><u>-41.580</u></b>
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
<u>37.</u>	<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
<u>40.</u>	<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>
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b> <b>(37 ./.</b> <b>40)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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
<b>44.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von</b> <b>Liquiditätsreserven (42 ./.</b> <b>43)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an</b> <b>Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b><u>-52.315,46</u></b>	<b><u>-22.510</u></b>	<b><u>-20.160</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-40.360</u></b>	<b><u>-41.580</u></b>	<b><u>-41.580</u></b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>47.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an</b> <b>Zahlungsmitteln am</b> <b>Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-52.315,46</b>	<b>-22.510</b>	<b>-20.160</b>	<b>0</b>	<b>-40.360</b>	<b>-41.580</b>	<b>-41.580</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
273010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 105.500 € = Fördermittel für Bildungsmaßnahmen (BM) von Land und EU finanziert, davon 61.300 € Fördermittel lt. Zuwendungsbescheid (ZWB) bewilligt, 31.100 € geplante Fördermittel (abhängig von durchgeführten BM) und 13.100 € Werkvertrag 2014	105.500
273010.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 16.300 € = 15 % der förderfähigen Gesamtkosten der BM finanziert durch Eigenanteil der Teilnehmer, davon 10.800 € laut ZWB für 2014 und 5.500 € geplante TN-Gebühren	16.300
273010.501900 Beschäftigungsentgelte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Beschäftigungsentgelte (Honorar- und Fahrkosten) Mittelanforderung erfolgt über A20	64.600
273010.522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwendung für Reparaturen technischer Geräte	500
273010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung PC-Programm: Kufer Basys SQL	290
273010.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Miete für angemietete Schulungsräume außerhalb der KV für Lehrgänge, Deckung erfolgt zu 85 % aus EU- und Landesmitteln und 15 % aus TN-Gebühren	4.500
273010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Die jährliche Weiterbildung ist Bestandteil des durch das MIL festgesetzten Werkvertrages. Die Teilnahme ist Pflicht. (Deckung durch Zuwendung für Werkvertrag)	100
273010.527132 Aufwendungen für Leistungsvergleiche	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Unterstützung bei der Durchführung von Leistungsvergleichen und Berufswettbewerben in landschaftlichen Betrieben des Landkreises TF.	200
273010.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Beitrag für "Landesverband für Weiterbildung im ländlichen Raum"	130
273010.543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> sonstiger Bürobedarf, Fachliteratur	1.000
273010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Telefongebühren, Porto, GEZ- Gebühren	1.000
273010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwendung für GWG: beanspruchte Mittel werden zu 85 % vom Land getragen und zu 15 % vom Lehrgangsteilnehmer	400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
273010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffung GWG	0