

Produkt 554010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 554010 Naturschutz
 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	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.537,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.299,44	195.840	93.370	93.370	93.370	93.370
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.932,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>238.768,75</u>	<u>244.840</u>	<u>142.370</u>	<u>146.370</u>	<u>146.370</u>	<u>146.370</u>
11. Personalaufwendungen	1.017.708,23	901.560	908.190	929.680	931.000	950.160
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.319,31	102.800	57.540	57.540	53.540	53.540
14. Abschreibungen	0,00	2.610	1.630	270	260	180
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.481,27	91.120	45.060	45.410	45.410	45.410
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.165.508,81</u>	<u>1.098.090</u>	<u>1.012.420</u>	<u>1.032.900</u>	<u>1.030.210</u>	<u>1.049.290</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-926.740,06</u>	<u>-853.250</u>	<u>-870.050</u>	<u>-886.530</u>	<u>-883.840</u>	<u>-902.920</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>-926.740,06</u>	<u>-853.250</u>	<u>-870.050</u>	<u>-886.530</u>	<u>-883.840</u>	<u>-902.920</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>-926.740,06</u>	<u>-853.250</u>	<u>-870.050</u>	<u>-886.530</u>	<u>-883.840</u>	<u>-902.920</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.210	17.950	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-926.740,06</u>	<u>-921.460</u>	<u>-888.000</u>	<u>-886.530</u>	<u>-883.840</u>	<u>-902.920</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 554010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 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	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	70.820	19.580	270	260	180
	Abschreibungen	0,00	2.610	1.630	270	260	180
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.210	17.950	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 554010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

554010 Naturschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.222,64	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,51	1.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.584,76	195.840	93.370	0	93.370	93.370	93.370
7.	sonstige Einzahlungen	11.903,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.749,89</u>	<u>244.840</u>	<u>142.370</u>	<u>0</u>	<u>146.370</u>	<u>146.370</u>	<u>146.370</u>
10.	Personalauszahlungen	975.614,96	911.310	929.350	0	909.160	909.160	926.920
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.481,73	102.800	57.540	0	57.540	53.540	53.540
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	70.968,58	91.120	45.060	0	45.410	45.410	45.410
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.124.065,27</u>	<u>1.105.230</u>	<u>1.031.950</u>	<u>0</u>	<u>1.012.110</u>	<u>1.008.110</u>	<u>1.025.870</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-889.315,38</u>	<u>-860.390</u>	<u>-889.580</u>	<u>0</u>	<u>-865.740</u>	<u>-861.740</u>	<u>-879.500</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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	0,00	0	10.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 554010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 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	0,00	300	300	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>300</u>	<u>10.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-10.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-889.315,38</u>	<u>-860.690</u>	<u>-899.880</u>	<u>0</u>	<u>-865.740</u>	<u>-861.740</u>	<u>-879.500</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>-889.315,38</u>	<u>-860.690</u>	<u>-899.880</u>	<u>0</u>	<u>-865.740</u>	<u>-861.740</u>	<u>-879.500</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>-889.315,38</u>	<u>-860.690</u>	<u>-899.880</u>	<u>0</u>	<u>-865.740</u>	<u>-861.740</u>	<u>-879.500</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
554010.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-Gutachter u. Gerichtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Mittel werden benötigt für eventuell unabwendbare gerichtliche Verfahren.	4.000
554010.543132 Aufwendungen für Anleitungen und Betreuungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Anleitung und Betreuung der Mitglieder des Naturschutzbeirates sowie Anleitung von FFH-Gebietsbetreuern nach Übertragung dieser Aufgabe vom MUGV	2.000
554010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Für die fachliche Arbeit in der Unteren Naturschutzbehörde ist der Erwerb eines Endoskopes erforderlich. (Artenschutz)	300
554010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erwerb des Computer-Programms " Pro Umwelt" für die Untere Naturschutzbehörde	10.000