

Produkt 555010

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

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 555010 Agrarförderung / ländliche Entwicklung
 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	7.030	7.310	6.920	6.690	6.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,72	20	20	20	20	20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.771,69	20.000	36.710	21.570	20.200	20.200
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
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.930,41</u>	<u>27.050</u>	<u>44.040</u>	<u>28.510</u>	<u>26.910</u>	<u>26.520</u>
11. Personalaufwendungen	748.247,35	699.310	695.500	747.960	753.370	767.950
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.206,65	20.840	40.150	40.150	40.150	40.150
14. Abschreibungen	0,00	7.390	7.360	6.960	6.720	6.330
15. Transferaufwendungen	32.500,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>790.989,51</u>	<u>767.340</u>	<u>762.810</u>	<u>814.870</u>	<u>820.040</u>	<u>834.230</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-757.059,10</u>	<u>-740.290</u>	<u>-718.770</u>	<u>-786.360</u>	<u>-793.130</u>	<u>-807.710</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.000,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-752.059,10</u>	<u>-740.290</u>	<u>-718.770</u>	<u>-786.360</u>	<u>-793.130</u>	<u>-807.710</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>-752.059,10</u>	<u>-740.290</u>	<u>-718.770</u>	<u>-786.360</u>	<u>-793.130</u>	<u>-807.710</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.500	11.220	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-752.059,10</u>	<u>-780.790</u>	<u>-729.990</u>	<u>-786.360</u>	<u>-793.130</u>	<u>-807.710</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.030	7.310	6.920	6.690	6.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.030	7.310	6.920	6.690	6.300

Produkt 555010

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	47.890	18.580	6.960	6.720	6.330
	Abschreibungen	0,00	7.390	7.360	6.960	6.720	6.330
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.500	11.220	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 555010

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

Haushaltsplan: 2015 555010 Agrarförderung / ländliche Entwicklung
 Buchungsprodukt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 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	60,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,07	20	20	0	20	20	20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.128,65	20.000	36.710	0	21.570	20.200	20.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.223,72</u>	<u>20.020</u>	<u>36.730</u>	<u>0</u>	<u>21.590</u>	<u>20.220</u>	<u>20.220</u>
10.	Personalauszahlungen	722.794,90	690.970	703.810	0	718.190	718.190	730.520
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.579,42	20.840	40.150	0	40.150	40.150	40.150
13.	Transferauszahlungen	32.500,00	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.a	sonstige Auszahlungen	1.072,79	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>765.947,11</u>	<u>751.610</u>	<u>763.760</u>	<u>0</u>	<u>778.140</u>	<u>778.140</u>	<u>790.470</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-728.723,39</u>	<u>-731.590</u>	<u>-727.030</u>	<u>0</u>	<u>-756.550</u>	<u>-757.920</u>	<u>-770.250</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.061,98	11.500	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	2.000,00	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>3.061,98</u>	<u>11.500</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	300	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 555010

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	1.061,98	11.200	0	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>1.061,98</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-726.723,39</u>	<u>-731.590</u>	<u>-727.030</u>	<u>0</u>	<u>-756.550</u>	<u>-757.920</u>	<u>-770.250</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>-726.723,39</u>	<u>-731.590</u>	<u>-727.030</u>	<u>0</u>	<u>-756.550</u>	<u>-757.920</u>	<u>-770.250</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>-726.723,39</u>	<u>-731.590</u>	<u>-727.030</u>	<u>0</u>	<u>-756.550</u>	<u>-757.920</u>	<u>-770.250</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
555010.448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Beteiligung der Kommunen und Aussteller an der Gestaltung der Internationalen Grünen Woche. Die Standgebühren werden auf die verschiedenen Kommunen und Aussteller umgelegt. Durch zusätzliche Aussteller ist hier mit höheren Erstattungen zu rechnen.	2.800
555010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> In den folgenden Jahren ist mit keinen großen Reparaturen zu rechnen. Daher können die Aufwendungen um 500 € gesenkt werden. Die restliche Summe ist für die Wartung des GPS-Messgerätes (jährlich ca. 600 €) und für eventuell anfallende Reparaturen bei Druckern oder Kopierern.	1.000
555010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die Erhöhungen der Aufwendungen ist für arbeitsrelevante Weiterbildungen nötig. Außerdem sind Schulungen für neu eingestellte Mitarbeiter notwendig.	700
555010.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bei den 60,00 € handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag an die Lokale Aktionsgruppe (LAG) " Rund um die Fläming-Skate". Es wurde festgestellt, dass die 20.000 € , welche zur finanziellen Absicherung der Arbeit der LAG jährlich gezahlt werden, ebenfalls aus die dem Konto verbucht werden müssen. Daher handelt es sich bei der hier aufgeführten Erhöhung um eine Umbuchung der 20.000 € aus dem Konto 531840.	20.060
555010.531840 Zuschüsse Freizeitein- richtungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Änderung des Planansatzes für 2015 vom 529100 auf Konto 531840.	0