

Produkt 571010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015

571010 Wirtschaftsförderung

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	53.693,53	2.700	6.500	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	13.250	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
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.693,53</u>	<u>15.950</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	145.070,53	179.430	132.920	136.910	136.910	140.330
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.235,17	90.650	91.450	90.950	90.450	90.650
14. Abschreibungen	0,00	1.840	1.840	140	0	0
15. Transferaufwendungen	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,49	17.250	12.000	12.000	12.000	12.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.816,19</u>	<u>299.370</u>	<u>248.410</u>	<u>250.200</u>	<u>249.560</u>	<u>253.180</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-158.122,66</u>	<u>-283.420</u>	<u>-241.910</u>	<u>-250.200</u>	<u>-249.560</u>	<u>-253.180</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.872,89	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.872,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-156.249,77</u>	<u>-283.420</u>	<u>-241.910</u>	<u>-250.200</u>	<u>-249.560</u>	<u>-253.180</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>-156.249,77</u>	<u>-283.420</u>	<u>-241.910</u>	<u>-250.200</u>	<u>-249.560</u>	<u>-253.180</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.210	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-156.249,77</u>	<u>-285.720</u>	<u>-244.120</u>	<u>-250.200</u>	<u>-249.560</u>	<u>-253.180</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 571010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 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	4.140	4.050	140	0	0
	Abschreibungen	0,00	1.840	1.840	140	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.210	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 571010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

571010 Wirtschaftsförderung

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	30.322,46	2.700	6.500	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.250	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.872,89	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.195,53</u>	<u>15.950</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	162.785,08	179.430	132.920	0	136.910	136.910	140.330
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.265,21	90.650	91.450	0	90.950	90.450	90.650
13.	Transferauszahlungen	9.600,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
13.a	sonstige Auszahlungen	4.479,98	17.250	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>246.130,27</u>	<u>297.530</u>	<u>246.570</u>	<u>0</u>	<u>250.060</u>	<u>249.560</u>	<u>253.180</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-213.934,74</u>	<u>-281.580</u>	<u>-240.070</u>	<u>0</u>	<u>-250.060</u>	<u>-249.560</u>	<u>-253.180</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	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 571010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 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	0	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-213.934,74</u>	<u>-281.580</u>	<u>-240.070</u>	<u>0</u>	<u>-250.060</u>	<u>-249.560</u>	<u>-253.180</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 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 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 (37 ./. 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 Liquiditätsreserven (42 ./. 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 Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-213.934,74</u>	<u>-281.580</u>	<u>-240.070</u>	<u>0</u>	<u>-250.060</u>	<u>-249.560</u>	<u>-253.180</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 Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-213.934,74</u>	<u>-281.580</u>	<u>-240.070</u>	<u>0</u>	<u>-250.060</u>	<u>-249.560</u>	<u>-253.180</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
571010.414100 Zuwendungen aus ESF Landesmit- teln-Netzwerk	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> keine Zuwendung, da Projekt 2014 ausgelaufen ist.	0
571010.414150 Zuweisung lfd Zwecke v. Land Personaler- stattung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Keine Zuwendung, da Projekt 2014 ausgelaufen ist	0
571010.414600 Zuschüsse für laufen- de Zwecke von sons- tigen öffentlichen Sonderrechnungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuschüsse Sponsoring	6.500
571010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Unterhaltskosten Zinnaer Straße 34	3.000
571010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	1.500
571010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zertifikat Dienstleistungsrichtlinie, Reparaturen, Anpassung der Softwarepflege	200
571010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Miete Zinnaer Straße 34 gemäß Mietvertrag vom 19.03.2012	55.000
571010.523110 Aufwendungen für Mieten/ Unterrichts- räume NW-FK	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für Mieten von Veranstaltungsräumen	200
571010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Reinigung Zinnaer Straße 34 / Städtische Betriebswerke	15.000
571010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Weiterbildung der Mitarbeiter	1.500
571010.527110 Aufwendungen für ex- terne Dienste- Netz- werk	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Honorare für projektspezifische Veranstaltungen	200
571010.527130 Aufwendungen für Öff- fentlichkeitsarbeit	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit des Netzwerkes Fach- kräftesicherung z. B. Newsletter, projektspezifische Informationen	1.500
571010.527132 Aufwendungen für Öff- fentlichkeitsarbeit - Bereich Wifö	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Veröffentlichungen von Informationen aus den gesamten Bereich Wirtschaftsförderung, Marketing Wirtschaft des Landkreises Teltow-Fläming/Messebeteiligungen	7.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
571010.527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bewirtung von Gästen bei Beratungen	250
571010.527180 Aufwendungen für Wirtschaftswoche	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Organisation und Durchführung der Wirtschaftswoche im Land- kreis Teltow Fläming	3.500
571010.527190 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Organisation des Wirtschaftspreises TF und Durchführung der Verleihungsveranstaltung Teltow-Fläming unter Federführung des Landkreises	1.500
571010.529110 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Mitgliedsbeiträge lt. Satzungen VAB e. V. , Förderverein Verkehrs- versuchsanlage Horstwalde e. V. , Brandenburger Ernährungs- netzwerk	1.100
571010.531820 Zuschüsse für Ver- braucherzentrale	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Betriebskostenzuschuss lt. Vertrag	10.200
571010.541121 Aufwendungen für Dienstreisen - NW-FK	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen Reisekosten für Amtsleitung, Projektleitung und Projektmitarbeiter im Rahmen der Unternehmensbetreuung und Fachkräftesicherung.	5.000
571010.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Anschaffung von Büchern/Bürobedarf	400
571010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebühren I-Phone WFB	600
571010.543133 Aufwendung. f. Ge- meinkosten NW-FK	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für interne Organisation und Durchführungsauf- gaben im Bereich der Netzwerkarbeit	4.500
571010.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Anschaffung von notwendigen Arbeitsmaterialien	100
571010.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Kosten für Versicherung	400