

Produkt 571010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Trebschuh

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

571010 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
Herr Trebschuh

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	28.677,14	16.900	2.700	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	98.620	13.250	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>28.677,14</u>	<u>115.520</u>	<u>15.950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	131.205,81	236.850	179.430	179.430	179.020	183.020
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.317,04	89.100	90.650	89.450	88.950	88.450
14. Abschreibungen	0,00	1.840	1.840	1.840	140	0
15. Transferaufwendungen	1.949.060,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.339,67	17.240	17.250	17.250	17.250	17.250
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.125.922,52</u>	<u>355.230</u>	<u>299.370</u>	<u>298.170</u>	<u>295.560</u>	<u>298.920</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.097.245,38</u>	<u>-239.710</u>	<u>-283.420</u>	<u>-298.170</u>	<u>-295.560</u>	<u>-298.920</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>-2.097.245,38</u>	<u>-239.710</u>	<u>-283.420</u>	<u>-298.170</u>	<u>-295.560</u>	<u>-298.920</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>-2.097.245,38</u>	<u>-239.710</u>	<u>-283.420</u>	<u>-298.170</u>	<u>-295.560</u>	<u>-298.920</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.190	2.300	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.097.245,38</u>	<u>-241.900</u>	<u>-285.720</u>	<u>-298.170</u>	<u>-295.560</u>	<u>-298.920</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 571010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Trebschuh

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

571010 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
Herr Trebschuh

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	36.551,31	16.900	2.700	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.620	13.250	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>36.551,31</u>	<u>115.520</u>	<u>15.950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	133.421,11	236.850	179.430	0	179.430	179.020	183.020
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.861,10	89.100	90.650	0	89.450	88.950	88.450
13.	Transferauszahlungen	1.924.060,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
13.a	sonstige Auszahlungen	8.236,72	17.240	17.250	0	17.250	17.250	17.250
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.102.578,93</u>	<u>353.390</u>	<u>297.530</u>	<u>0</u>	<u>296.330</u>	<u>295.420</u>	<u>298.920</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-2.066.027,62</u>	<u>-237.870</u>	<u>-281.580</u>	<u>0</u>	<u>-296.330</u>	<u>-295.420</u>	<u>-298.920</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
 Produktverantwortung Herr Trebschuh

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	693,23	500	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>693,23</u>	<u>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>-693,23</u>	<u>-500</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>-2.066.720,85</u>	<u>-238.370</u>	<u>-281.580</u>	<u>0</u>	<u>-296.330</u>	<u>-295.420</u>	<u>-298.920</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>-2.066.720,85</u>	<u>-238.370</u>	<u>-281.580</u>	<u>0</u>	<u>-296.330</u>	<u>-295.420</u>	<u>-298.920</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>-2.066.720,85</u>	<u>-238.370</u>	<u>-281.580</u>	<u>0</u>	<u>-296.330</u>	<u>-295.420</u>	<u>-298.920</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
571010.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkostenausstattung (850,00 €) für ESF-Projekt Netzwerk Fachkräftesicherung einschließlich Gemeinkostenpauschale (1.850,00 €) laut Zuwendungsbescheid	2.700
571010.448100 Erstattungen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Planung der ESF-Mittel anhand der Zuarbeit des Fachamtes. Die Bewilligungsbescheide reichen derzeit bis ins Jahr 2014. Die Aussicht auf eine fortwährende Bewilligung ist zum Planungszeitpunkt nicht zu 100 % sicher.	13.250
571010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Unterhaltungskosten Zinnaer Str. 34	3.000
571010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	1.500
571010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zertifikat Dienstleistungsrichtlinie	400
571010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Miete Zinnaer Straße 34 gemäß Mietvertrag vom 19.03.2012	55.000
571010.523110 Aufwendungen für Mieten/ Unterrichtsräume NW-FK	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für Mieten von Veranstaltungsräumen	200
571010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reinigung Zinnaer Straße 34/ Städtische Betriebswerke	15.000
571010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Weiterbildung Mitarbeiter	1.000
571010.527110 Aufwendungen für externe Dienste- Netzwerk	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Honorare für projektspezifische Veranstaltungen	200
571010.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit des Netzwerkes Fachkräftesicherung z. B. Newsletter, projektspezifische Informationen	1.500
571010.527132 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Bereich Wifö	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Veröffentlichungen von Informationen aus dem gesamten Bereich Wirtschaftsförderung, Marketing Wirtschaft des Landkreises Teltow-Fläming	8.000
571010.527170	<u>Erläuterungen zum Konto:</u>	250

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
Aufwendungen für Gästebetreuung	Bewirtung von Gästen bei Beratungen	
571010.527180 Aufwendungen für Wirtschaftswoche	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Organisation und Durchführung der Wirtschaftswoche im Landkreis Teltow-Fläming	3.500
571010.529110 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mitgliedsbeiträge laut Satzung VAB e. V. und Förderverein Verkehrsversuchsanlage Horstwalde e. V.	1.100
571010.531820 Zuschüsse für Verbraucherzentrale	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Betriebskostenzuschuss lt. Vertrag	10.200
571010.541121 Aufwendungen für Dienstreisen - NW-FK	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen Reisekosten für Amtsleitung, Projektleitung und Projektmitarbeiter im Rahmen der Unternehmensbetreuung und Fachkräftesicherung	5.000
571010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anschaffung von Büchern/Bürobedarf	400
571010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebühren I-Phone WFB	1.000
571010.543132 Aufwendungen für Anleitungen und Betreuungen NW-FK	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkostenaufwendungen Material für Schulungsteilnehmer	350
571010.543133 Aufwendung. f. Gemeinkosten NW-FK	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für interne Organisations- und Durchführungsaufgaben (Handykosten, Büromaterialien)	5.000
571010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anschaffung von notwendigen Arbeitsmaterialien	100
571010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kosten für Versicherung	400