

## Produkt 575010

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

## Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

575010 Tourismus

Produktverantwortlich:  
Herr Scheidler

## 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	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187,02	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,88	36.800	29.000	29.000	29.000	29.000
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
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.241,90</u>	<u>48.800</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>
11. Personalaufwendungen	41.466,47	153.030	152.600	152.600	153.130	155.650
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.376,95	93.100	94.150	92.150	91.150	91.150
14. Abschreibungen	0,00	440	440	400	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	157.900	179.500	160.000	159.500	159.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,73	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.225,15</u>	<u>414.770</u>	<u>438.990</u>	<u>417.450</u>	<u>416.080</u>	<u>418.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-50.983,25</u>	<u>-365.970</u>	<u>-398.690</u>	<u>-377.150</u>	<u>-375.780</u>	<u>-378.300</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>-50.983,25</u>	<u>-365.970</u>	<u>-398.690</u>	<u>-377.150</u>	<u>-375.780</u>	<u>-378.300</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>-50.983,25</u>	<u>-365.970</u>	<u>-398.690</u>	<u>-377.150</u>	<u>-375.780</u>	<u>-378.300</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-50.983,25</u>	<u>-368.160</u>	<u>-400.990</u>	<u>-377.150</u>	<u>-375.780</u>	<u>-378.300</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 575010

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

**Haushaltsplan: 2014**  
**Buchungsprodukt**

575010 Tourismus

**Produktverantwortlich:**  
**Herr Scheidler**

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 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	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,02	12.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,88	36.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000
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>2.576,90</u>	<u>48.800</u>	<u>40.300</u>	<u>0</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>
10.	Personalauszahlungen	34.787,18	153.030	152.600	0	152.600	153.130	155.650
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938,70	93.100	94.150	0	92.150	91.150	91.150
13.	Transferauszahlungen	0,00	157.900	179.500	0	160.000	159.500	159.500
13.a	sonstige Auszahlungen	308,08	10.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.033,96</u>	<u>414.330</u>	<u>438.550</u>	<u>0</u>	<u>417.050</u>	<u>416.080</u>	<u>418.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-42.457,06</u>	<u>-365.530</u>	<u>-398.250</u>	<u>0</u>	<u>-376.750</u>	<u>-375.780</u>	<u>-378.300</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	1.500	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 575010

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

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	0,00	2.200	10.610	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>3.700</u>	<u>10.610</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>-3.700</u>	<u>-10.610</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>-42.457,06</u>	<u>-369.230</u>	<u>-408.860</u>	<u>0</u>	<u>-376.750</u>	<u>-375.780</u>	<u>-378.300</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>-42.457,06</u>	<u>-369.230</u>	<u>-408.860</u>	<u>0</u>	<u>-376.750</u>	<u>-375.780</u>	<u>-378.300</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>-42.457,06</u>	<u>-369.230</u>	<u>-408.860</u>	<u>0</u>	<u>-376.750</u>	<u>-375.780</u>	<u>-378.300</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
575010.432102 Erträge aus Nutzungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Nutzungsentgelt von Vereinen u.a. in der Skate-Arena Jüterbog, Werbeeintrag von Dienstleistungen	11.300
575010.442302 Erträge aus Verkauf von Waren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Anzeigenverkauf Broschüre Flaeming-Skate, Verkauf Fanshop-Artikel	29.000
575010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Reparatur, Instandsetzung, Werkzeuge, Kleingeräte in der Skate-Arena Jüterbog Wartung Kopierer	6.800
575010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 2013 und 2014 Bewirtschaftungskosten für die Skate- Arena Jüterbog	21.300
575010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 2013 und 2014 Betriebskosten für Dienstfahrzeug	6.200
575010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Weiterbildung der Mitarbeiter	850
575010.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Fremdleistungen zur Erstellung der Broschüre Flaeming-Skate, Bildrechte, Erstellen von Werbe-Equipment	37.000
575010.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Anzeigen/ Inserate, Stand- und Messegebühren und Veranstaltungen	22.000
575010.531800 Zuschüsse an Tourismusverband	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> KT-Beschluss vom 06.09.2004 - Zuschuss je Einwohner von 0,95 €	155.000
575010.531810 Zuschüsse für Touristische Netzwerkprojekte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Beteiligung an Touristischen Netzwerken des Landes Brandenburg, Ermittlung Wertschöpfung Tourismus im LK	24.500
575010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Toner für Drucker	1.300
575010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Telefon in der Skate - Arena Jüterbog Mobilfunkkosten	2.400
575010.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sonstige Kosten Skate- Arena Jüterbog Zertifizierung der Flaeming-Skate-Strecken nach den Kriterien des ADFC	7.600

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
575010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Anschaffung von Geräten für die Skate-Arena Jüterbog Anschaffung eines Farblaserdruckers für den Bereich Tourismus	10.610