

Produkt 555020

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

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr

Produktverantwortlich:
Herr Schütze

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	55.080,00	59.290	54.370	190	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,00	1.000	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.603,01	45.420	52.120	52.120	52.120	52.120
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.105,68	58.100	52.100	52.100	52.100	52.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	346,95	2.000	700	700	700	700
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>129.397,64</u>	<u>165.810</u>	<u>159.590</u>	<u>105.410</u>	<u>105.220</u>	<u>105.220</u>
11. Personalaufwendungen	468.524,31	503.430	446.680	446.680	454.530	454.530
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.813,74	74.520	72.140	60.540	60.540	60.540
14. Abschreibungen	24,01	5.330	2.520	2.130	1.940	1.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234,49	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>520.596,55</u>	<u>586.930</u>	<u>524.340</u>	<u>512.350</u>	<u>520.010</u>	<u>519.270</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-391.198,91</u>	<u>-421.120</u>	<u>-364.750</u>	<u>-406.940</u>	<u>-414.790</u>	<u>-414.050</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>-391.198,91</u>	<u>-421.120</u>	<u>-364.750</u>	<u>-406.940</u>	<u>-414.790</u>	<u>-414.050</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>-391.198,91</u>	<u>-421.120</u>	<u>-364.750</u>	<u>-406.940</u>	<u>-414.790</u>	<u>-414.050</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.100	40.500	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-391.198,91</u>	<u>-461.220</u>	<u>-405.250</u>	<u>-406.940</u>	<u>-414.790</u>	<u>-414.050</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 555020

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

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr

Produktverantwortlich:
Herr Schütze

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	55.080,00	59.040	54.120	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,00	1.000	300	0	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.411,80	45.420	52.120	0	52.120	52.120	52.120
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.105,68	58.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100
7.	sonstige Einzahlungen	346,95	2.000	700	0	700	700	700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.116,43</u>	<u>165.560</u>	<u>159.340</u>	<u>0</u>	<u>105.220</u>	<u>105.220</u>	<u>105.220</u>
10.	Personalauszahlungen	576.507,81	498.030	441.280	0	441.280	449.130	449.130
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.473,64	74.520	72.140	0	60.540	60.540	60.540
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	2.700,34	3.650	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>627.681,79</u>	<u>576.200</u>	<u>516.420</u>	<u>0</u>	<u>504.820</u>	<u>512.670</u>	<u>512.670</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-503.565,36</u>	<u>-410.640</u>	<u>-357.080</u>	<u>0</u>	<u>-399.600</u>	<u>-407.450</u>	<u>-407.450</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737,81	0	750	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>737,81</u>	<u>0</u>	<u>750</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 555020

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.773,65	500	1.500	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>10.773,65</u>	<u>500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-10.035,84</u>	<u>-500</u>	<u>-750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-513.601,20</u>	<u>-411.140</u>	<u>-357.830</u>	<u>0</u>	<u>-399.600</u>	<u>-407.450</u>	<u>-407.450</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>-513.601,20</u>	<u>-411.140</u>	<u>-357.830</u>	<u>0</u>	<u>-399.600</u>	<u>-407.450</u>	<u>-407.450</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>-513.601,20</u>	<u>-411.140</u>	<u>-357.830</u>	<u>0</u>	<u>-399.600</u>	<u>-407.450</u>	<u>-407.450</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
555020.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung vom Bund (Bundesverwaltungsamt) für Bürgerarbeit; Maßnahme bis 11/2014	47.520
555020.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattungen von Wirtschaftsförderung für Bürgerarbeiter (150 €/Monat/Arbeiter (davon 80 € Lohnkosten und 70 € für fachliche Anleitung, Arbeitsschutzbekleidung, Weiterbildung...) 2012 im Konto 448000 gebucht	6.600
555020.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebühren für die Antragsbearbeitung im Bereich Düngeverordnung, Futtermittelkontrolle	300
555020.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebühren aus Jagdpacht kreiseigener Wald (1.300 €) Pachteinnahmen aus kreiseigenen Flurstücken (24.500 €)	25.800
555020.441120 Erstattungen von Betriebskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Das LWA ist ab 2011 für die Bodenreformgrundstücksverwaltung zuständig. Der Landkreis steht als gesetzlicher Vertreter der Eigentümer in der Pflicht die Gewässerunterhaltungsumlage für die betreffenden Grundstücke an die Gemeinde, Ämter und Städte zu zahlen (per Steuerbescheid aus 524110). Die Umlage wird den Pächtern in Rechnung gestellt.	300
555020.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Einnahmen aus dem Verkauf von Holz aus kreiseigenem Wald	26.000
555020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung Telefongebühren (Handy)	20
555020.448000 Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Rückgang im Bereich BFD	6.000
555020.448100 Erstattungen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Einnahmen vom Land für übertragene Aufgaben / Düngerecht (13.800 €) und Futtermittel (32.300 €)	46.100
555020.456100 Erträge aus Bußgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bußgelder für Ahndung von Verstößen im Bereich Düngeverordnung, Futtermittelkontrolle	300
555020.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge aus Zwangsgeldern	200
555020.456200 Erträge aus Säumniszuschlägen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Säumniszuschläge Düngeverordnung	200
555020.522100	<u>Erläuterungen zum Konto:</u>	43.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Aufwendungen für die Aufforstung und Unterhaltung des kreiseigenen Waldes; Ausgleichsmaßnahmen Flugplatz Schönhagen	
555020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	800
555020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> LiKa- Online, NutrilEx Webserver, Archikart (Kündigung für 2014 -> - 85 €)	1.040
555020.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bewirtschaftungskosten Energie: Objekt Blankenfelde	800
555020.524110 Aufwendungen für Umlage Bodenreformgrundstücksverwaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Das LWA ist seit 2011 für die Bodenreformgrundstücksverwaltung zuständig. Der Landkreis steht als gesetzlicher Vertreter der Eigentümer in der Pflicht die Gewässerunterhaltungsumlage für die betreffenden Grundstücke an die Gemeinden, Ämter und Städte zu zahlen (per Steuerbescheid; Die Umlage wird den Pächtern in Rechnung gestellt (441120).	300
555020.524120 Abgabe Grundstückssteuer	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Grundsteuern für kreiseigene Flurstücke, vor 2014 aus Konto 555020.522100 gezahlt	50
555020.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Unterhaltungskosten Fahrzeuge (u. a. Wartung, Reparaturen, Benzinkosten) für Kreiswaldbewirtschaftung (Traktor m. Anhänger: TF-2281 / Pkw-Hänger: TF-2280 / Transporter: TF-254)	12.000
555020.525110 Aufwendungen Steuern, Versicherungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> KFZ-Steuern und - Versicherungen	2.400
555020.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Hygiene- und Schutzbekleidung (2011 dem 555010 statt 555020 zugeordnet)	300
555020.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 200 € sonstige Schulung; 50 € Futtermittel- überwachung (reine Seminargebühr ca. 450 € Reise- und Unterbringungskosten)	250
555020.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Boden und Wasserverbände	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beiträge für landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und Boden- und Wasserverbände	10.800
555020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Broschüren, Abos, sonstiger Bürobedarf, 2013 Änderungen in einzelnen Bereichen -> erhöhter Bedarf an neuen Fachbüchern	700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
555020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Post- und Fernmeldegebühren (Handy)	150
555020.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anschaffung von gerinstwertigen Wirtschaftsgütern (bis 150 €), Vorlagenhalter und klappbarer Spaten (Deckung über Landesmittel -448100)	250
555020.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebäudeversicherung Jühnsdorf, Waldbrandversicherung	900
555020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anschaffung GWG- 150 €-1.000 € (Drucker)	1.500