

Produkt 273010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 273010 Landwirtschaftsschule
 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	87.403,02	106.390	118.170	90.850	90.290	90.290
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.419,60	16.300	19.000	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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>97.822,62</u>	<u>122.690</u>	<u>137.170</u>	<u>102.850</u>	<u>102.290</u>	<u>102.290</u>
11. Personalaufwendungen	138.216,59	134.830	150.240	152.690	152.740	154.860
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,60	5.720	10.220	10.220	10.220	10.220
14. Abschreibungen	0,00	980	980	960	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878,69	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.307,88</u>	<u>144.030</u>	<u>163.740</u>	<u>166.170</u>	<u>165.560</u>	<u>167.680</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-43.485,26</u>	<u>-21.340</u>	<u>-26.570</u>	<u>-63.320</u>	<u>-63.270</u>	<u>-65.390</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>-43.485,26</u>	<u>-21.340</u>	<u>-26.570</u>	<u>-63.320</u>	<u>-63.270</u>	<u>-65.390</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>-43.485,26</u>	<u>-21.340</u>	<u>-26.570</u>	<u>-63.320</u>	<u>-63.270</u>	<u>-65.390</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>-43.485,26</u>	<u>-61.840</u>	<u>-37.790</u>	<u>-63.320</u>	<u>-63.270</u>	<u>-65.390</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	890	870	850	290	290
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	890	870	850	290	290

Produkt 273010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 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	41.480	12.200	960	300	300
	Abschreibungen	0,00	980	980	960	300	300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.500	11.220	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 273010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

273010 Landwirtschaftsschule

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	84.318,97	105.500	117.300	0	90.000	90.000	90.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.216,57	16.300	19.000	0	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
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>101.535,54</u>	<u>121.800</u>	<u>136.300</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>
10.	Personalauszahlungen	133.537,60	133.740	149.510	0	151.920	151.920	153.990
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,58	5.720	10.220	0	10.220	10.220	10.220
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	1.934,11	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.974,29</u>	<u>141.960</u>	<u>162.030</u>	<u>0</u>	<u>164.440</u>	<u>164.440</u>	<u>166.510</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-35.438,75</u>	<u>-20.160</u>	<u>-25.730</u>	<u>0</u>	<u>-62.440</u>	<u>-62.440</u>	<u>-64.510</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 273010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 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	1.841,24	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>1.841,24</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 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-1.841,24</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>-37.279,99</u>	<u>-20.160</u>	<u>-25.730</u>	<u>0</u>	<u>-62.440</u>	<u>-62.440</u>	<u>-64.510</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>-37.279,99</u>	<u>-20.160</u>	<u>-25.730</u>	<u>0</u>	<u>-62.440</u>	<u>-62.440</u>	<u>-64.510</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>-37.279,99</u>	<u>-20.160</u>	<u>-25.730</u>	<u>0</u>	<u>-62.440</u>	<u>-62.440</u>	<u>-64.510</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
273010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Je nach Bedarf bzw. Nachfrage von Unternehmen und Teilnehmern, können die Bildungsmaßnahmen mit einem Vorlauf von einem Jahr konkreter geplant werden. 117.300 €= Fördermittel für Bildungsmaßnahmen von EU und Land finanziert davon : wurden 105.000 € Fördermittel laut der verschiedenen Zuwendungsbescheide bewilligt und 12.300 € aus dem Werkvertrag 2014</p>	117.300
273010.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Je nach Bedarf bzw. Nachfrage von Unternehmen und Teilnehmern, können die Bildungsmaßnahmen mit einem Vorlauf von einem Jahr konkreter geplant werden. 19.000 €= 15 % der förderfähigen Gesamtkosten der Bildungsmaßnahme werden finanziert durch den Eigenanteil der Teilnehmer</p>	19.000
273010.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ab 2015 werden haushaltstechnisch auch die Schulungsräume verbucht, welche hausintern durch die Landwirtschaftsschule genutzt werden. Dadurch kommt es zu einer Erhöhung der Aufwendungen auf 9.000 €. Die Deckung erfolgt zu 100% aus EU- und Landesmitteln und 15 % aus Teilnehmergebühren.</p>	9.000
273010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verringerung der Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren durch die Onlinenutzung (beispielsweise E-Mails). GEZ-Gebühren werden weiterhin quartalsmäßig fällig.</p>	800

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
273010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Je nach Bedarf bzw. Nachfrage von Unternehmen und Teilnehmern, können die Bildungsmaßnahmen mit einem Vorlauf von einem Jahr konkreter geplant werden. 117.300 €= Fördermittel für Bildungsmaßnahmen von EU und Land finanziert davon : wurden 105.000 € Fördermittel laut der verschiedenen Zuwendungsbescheide bewilligt und 12.300 € aus dem Werkvertrag 2014</p>	117.300
273010.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Je nach Bedarf bzw. Nachfrage von Unternehmen und Teilnehmern, können die Bildungsmaßnahmen mit einem Vorlauf von einem Jahr konkreter geplant werden. 19.000 €= 15 % der förderfähigen Gesamtkosten der Bildungsmaßnahme werden finanziert durch den Eigenanteil der Teilnehmer</p>	19.000
273010.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ab 2015 werden haushaltstechnisch auch die Schulungsräume verbucht, welche hausintern durch die Landwirtschaftsschule genutzt werden. Dadurch kommt es zu einer Erhöhung der Aufwendungen auf 9.000 €. Die Deckung erfolgt zu 100% aus EU- und Landesmitteln und 15 % aus Teilnehmergebühren.</p>	9.000
273010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verringerung der Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren durch die Onlinenutzung (beispielsweise E-Mails). GEZ-Gebühren werden weiterhin quartalsmäßig fällig.</p>	800