

## Produkt 555020

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

## Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr  
 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	43.200,00	54.370	180	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836,00	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.241,51	52.120	52.820	52.820	52.820	52.820
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.756,96	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	457,00	700	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>142.491,47</u>	<u>159.590</u>	<u>106.100</u>	<u>105.920</u>	<u>105.920</u>	<u>105.920</u>
11. Personalaufwendungen	468.514,35	446.680	436.040	447.900	448.150	458.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.921,62	72.140	50.490	50.490	50.490	50.490
14. Abschreibungen	0,00	2.520	2.310	2.120	1.370	1.010
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439,10	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>507.875,07</u>	<u>524.340</u>	<u>491.540</u>	<u>503.210</u>	<u>502.710</u>	<u>512.600</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-365.383,60</u></b>	<b><u>-364.750</u></b>	<b><u>-385.440</u></b>	<b><u>-397.290</u></b>	<b><u>-396.790</u></b>	<b><u>-406.680</u></b>
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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-365.383,60</u></b>	<b><u>-364.750</u></b>	<b><u>-385.440</u></b>	<b><u>-397.290</u></b>	<b><u>-396.790</u></b>	<b><u>-406.680</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-365.383,60</u></b>	<b><u>-364.750</u></b>	<b><u>-385.440</u></b>	<b><u>-397.290</u></b>	<b><u>-396.790</u></b>	<b><u>-406.680</u></b>
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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u></b>	<b><u>-365.383,60</u></b>	<b><u>-405.250</u></b>	<b><u>-396.660</u></b>	<b><u>-397.290</u></b>	<b><u>-396.790</u></b>	<b><u>-406.680</u></b>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	250	180	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	250	180	0	0	0

## Produkt 555020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege  
 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	43.020	13.530	2.120	1.370	1.010
	Abschreibungen	0,00	2.520	2.310	2.120	1.370	1.010
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.500	11.220	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 555020

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

Haushaltsplan: 2015

555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr

Buchungsprodukt

## 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	47.520,00	54.120	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,00	300	300	0	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.240,54	52.120	52.820	0	52.820	52.820	52.820
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.756,96	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100
7.	sonstige Einzahlungen	496,54	700	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>167.718,04</u>	<u>159.340</u>	<u>105.920</u>	<u>0</u>	<u>105.920</u>	<u>105.920</u>	<u>105.920</u>
10.	Personalauszahlungen	462.695,61	441.280	432.460	0	444.100	444.100	454.090
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.407,93	72.140	50.490	0	50.490	50.490	50.490
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	1.811,42	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>503.914,96</u>	<u>516.420</u>	<u>485.650</u>	<u>0</u>	<u>497.290</u>	<u>497.290</u>	<u>507.280</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-336.196,92</u>	<u>-357.080</u>	<u>-379.730</u>	<u>0</u>	<u>-391.370</u>	<u>-391.370</u>	<u>-401.360</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750	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>750</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 555020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege  
 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	1.500	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>0,00</u>	<u>1.500</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>-750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-336.196,92</u>	<u>-357.830</u>	<u>-379.730</u>	<u>0</u>	<u>-391.370</u>	<u>-391.370</u>	<u>-401.360</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>-336.196,92</u>	<u>-357.830</u>	<u>-379.730</u>	<u>0</u>	<u>-391.370</u>	<u>-391.370</u>	<u>-401.360</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>-336.196,92</u>	<u>-357.830</u>	<u>-379.730</u>	<u>0</u>	<u>-391.370</u>	<u>-391.370</u>	<u>-401.360</u>

<b>Produkt 55502</b>	
<b>Agraraufsicht / Grundstücksverkehr</b>	
<b>Produktgruppe</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 83, SG Amtsleitung
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>In den landwirtschaftlichen Betrieben werden Kontrollen zur Einhaltung der düngemittel- und futtermittelrechtlichen Vorschriften sowie zur Gewährleistung einer guten landwirtschaftlichen Praxis durchgeführt. Der landwirtschaftliche Grundstücksverkehr wird überwacht und geregelt.</p>	
<b>dazugehörige Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen</li> <li>- Registrierung von Pachtverträgen</li> <li>- Aktualisierung der Unternehmensregistrierung</li> <li>- Führung der Agrarstatistik</li> <li>- Überwachung der Kreiswaldbewirtschaftung</li> <li>- fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agrarbetriebe</li> <li>- Bevölkerung</li> </ul>
<b>intern / extern</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- intern</li> <li>- extern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Erlasse und Dienstanweisungen
<b>Rechtsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Düngemittelverordnung</li> <li>- Futtermittelverordnung</li> <li>- Grundstücksverkehrsgesetz</li> </ul>
<b>Rechtscharakter</b>	- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<b>grundsätzliche Produktziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- gute landwirtschaftliche Praxis in den Betrieben</li> <li>- Sicherung gesunder landwirtschaftlicher Produkte</li> <li>- Ökonomische Kreiswaldbewirtschaftung</li> <li>- Einhaltung der Verordnungen zum Dünge- und Futtermittelrecht</li> </ul>			
<b>Basiskennzahlen</b>			
	vorläufiges Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl im Kalenderjahr		
bearbeitete Grundstücksverträge	323	300	300
düngerechtliche Kontrollen	11	13	14
Klärschlammanträge	38	43	45
Kostendeckungsgrad der Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes	98	151	82
Futtermittelkontrollen	180	176	201