

Produkt 575010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Organisationseinheit

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

575010 Tourismus

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	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.809,37	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.253,32	29.000	23.800	23.800	23.800	23.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
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>41.062,69</u>	<u>40.300</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
11. Personalaufwendungen	195.678,23	152.600	158.550	129.380	95.460	97.850
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.887,93	94.150	109.800	108.800	108.800	108.800
14. Abschreibungen	0,00	440	500	110	100	110
15. Transferaufwendungen	153.468,70	179.500	160.000	160.000	160.000	160.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,93	12.300	19.100	9.100	9.100	9.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>407.397,79</u>	<u>438.990</u>	<u>447.950</u>	<u>407.390</u>	<u>373.460</u>	<u>375.860</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-366.335,10</u>	<u>-398.690</u>	<u>-414.050</u>	<u>-373.490</u>	<u>-339.560</u>	<u>-341.960</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>-366.335,10</u>	<u>-398.690</u>	<u>-414.050</u>	<u>-373.490</u>	<u>-339.560</u>	<u>-341.960</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>-366.335,10</u>	<u>-398.690</u>	<u>-414.050</u>	<u>-373.490</u>	<u>-339.560</u>	<u>-341.960</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.210	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-366.335,10</u>	<u>-400.990</u>	<u>-416.260</u>	<u>-373.490</u>	<u>-339.560</u>	<u>-341.960</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 575010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 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	2.740	2.710	110	100	110
	Abschreibungen	0,00	440	500	110	100	110
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.210	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 575010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

575010 Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.489,49	11.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.623,32	29.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
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>45.112,81</u>	<u>40.300</u>	<u>33.900</u>	<u>0</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
10.	Personalauszahlungen	182.792,98	152.600	158.550	0	129.380	95.460	97.850
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.421,23	94.150	109.800	0	108.800	108.800	108.800
13.	Transferauszahlungen	153.468,70	179.500	160.000	0	160.000	160.000	160.000
13.a	sonstige Auszahlungen	2.414,92	12.300	19.100	0	9.100	9.100	9.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>393.097,83</u>	<u>438.550</u>	<u>447.450</u>	<u>0</u>	<u>407.280</u>	<u>373.360</u>	<u>375.750</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-347.985,02</u>	<u>-398.250</u>	<u>-413.550</u>	<u>0</u>	<u>-373.380</u>	<u>-339.460</u>	<u>-341.850</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	80.000	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	1.301,68	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 575010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 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	10.610	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>1.301,68</u>	<u>10.610</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-1.301,68</u>	<u>-10.610</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-349.286,70</u>	<u>-408.860</u>	<u>-413.550</u>	<u>0</u>	<u>-453.380</u>	<u>-339.460</u>	<u>-341.850</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>-349.286,70</u>	<u>-408.860</u>	<u>-413.550</u>	<u>0</u>	<u>-453.380</u>	<u>-339.460</u>	<u>-341.850</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>-349.286,70</u>	<u>-408.860</u>	<u>-413.550</u>	<u>0</u>	<u>-453.380</u>	<u>-339.460</u>	<u>-341.850</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
575010.432102 Erträge aus Nutzungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Nutzungsentgelte von Vereinen u. a. in der Skate-Arena Jüterbog.	10.000
575010.442302 Erträge aus Verkauf von Waren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Anzeigenverkauf Broschüre Flaeming-Skate, Verkauf Fanshop-Artikel	23.800
575010.448802 Erstattungen von Versicherungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erstattungen von Versicherungsschäden Skate-Arena Jüterbog	100
575010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Instandhaltung/Reparatur Richterturm Skate-Arena Jüterbog	10.000
575010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Instandhaltung/Reparatur der Wege und Wettkampfbahn in der Skate-Arena Jüterbog	10.000
575010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Reparatur/Instandsetzung von Werkzeugen, Kleingeräten in der Skate-Arena Jüterbog	4.800
575010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bewirtschaftungskosten für die Skate-Arena Jüterbog	21.300
575010.531810 Zuschüsse für Touristische Netzwerkprojekte	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Beteiligung an Touristischen Netzwerken des Landes Brandenburg	5.000
575010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sonstiges Büromaterial bei Veranstaltungen der Skate-Arena, Fachliteratur	300
575010.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-Gutachter u. Gerichtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Konzeption Tourismus, statistische Gutachten, Zertifizierung der Flaeming-Skate	15.000
575010.543160 Aufwendungen geringswertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Geringstwertige Wirtschaftsgüter für die Skate-Arena Jüterbog	700