

Produkt 281010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

281010 Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortlich:
Herr Fröhlich

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	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.369,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.437,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen	142.304,35	119.640	121.540	121.540	123.770	123.770
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.446,56	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
14. Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15. Transferaufwendungen	105.089,00	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.157,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.997,48	262.000	263.900	263.900	266.130	266.130
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-253.559,95	-252.000	-253.900	-253.900	-256.130	-256.130
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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-253.559,95	-252.000	-253.900	-253.900	-256.130	-256.130
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-253.559,95	-252.000	-253.900	-253.900	-256.130	-256.130
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.910	24.160	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-253.559,95	-275.910	-278.060	-253.900	-256.130	-256.130
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 281010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

281010 Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortlich:
Herr Fröhlich

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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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>8.598,88</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10.	Personalauszahlungen	170.554,49	119.640	121.540	0	121.540	123.770	123.770
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.446,56	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
13.	Transferauszahlungen	105.089,00	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
13.a	sonstige Auszahlungen	8.606,39	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.696,44</u>	<u>261.990</u>	<u>263.890</u>	<u>0</u>	<u>263.890</u>	<u>266.120</u>	<u>266.120</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-282.097,56</u>	<u>-251.990</u>	<u>-253.890</u>	<u>0</u>	<u>-253.890</u>	<u>-256.120</u>	<u>-256.120</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 281010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Fröhlich

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	0,00	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
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen 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>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-282.097,56	-251.990	-253.890	0	-253.890	-256.120	-256.120
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
<u>37.</u>	<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
<u>40.</u>	<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.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-282.097,56	-251.990	-253.890	0	-253.890	-256.120	-256.120
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-282.097,56	-251.990	-253.890	0	-253.890	-256.120	-256.120

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
281010.442310 Erträge aus Verkauf von Heimatjahrbü- chern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verkauf der jährlich durch Landkreis erstellten und veröffentlichten Heimatjahrbücher	7.000
281010.448800 Erstattungen von üb- rigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> anteilige Kosten von Gemeinden für den Veranstaltungskalender TF	3.000
281010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	250
281010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Weiterbildungsveranstaltungen des AKK (Arbeitskreis der Kulturämter) des Landes Brandenburg	100
281010.527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> für Veranstaltungskalender TF (vorrangig) und für Kostenbeteiligung TF an den " offenen Ateliers" im Land Brandenburg, Werbemittel für Veranstaltungen	8.000
281010.531210 Zuschüsse für Kunst und Kulturförderung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> gemäß Kulturförderrichtlinie TF	90.000
281010.531810 Zuschüsse Verein Glashütte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Personal- und Betriebskostenzuschuss	35.500