

## Produkt 252010

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft  
 Organisationseinheit

## Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 252010 Kunst und Geschichtswahrung  
 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	40,00	100	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,25	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	200	200	200	200	200
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>295,25</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11. Personalaufwendungen	142.537,46	136.390	140.770	144.390	144.390	147.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.420,01	81.350	81.360	55.860	55.860	55.860
14. Abschreibungen	0,00	8.120	8.220	8.220	8.220	8.180
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369,95	8.030	7.330	7.330	7.330	7.330
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.327,42</u>	<u>233.890</u>	<u>237.680</u>	<u>215.800</u>	<u>215.800</u>	<u>218.870</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-184.032,17</u>	<u>-233.090</u>	<u>-236.880</u>	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-218.070</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.678,93	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>13.678,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-170.353,24</u>	<u>-233.090</u>	<u>-236.880</u>	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-218.070</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>-170.353,24</u>	<u>-233.090</u>	<u>-236.880</u>	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-218.070</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.160	7.830	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-170.353,24</u>	<u>-257.250</u>	<u>-244.710</u>	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-218.070</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 252010

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 25 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	32.280	16.050	8.220	8.220	8.180
	Abschreibungen	0,00	8.120	8.220	8.220	8.220	8.180
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.160	7.830	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 252010

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft  
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015  
 Buchungsprodukt

252010 Kunst und Geschichtswahrung

## 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	40,00	100	100	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,25	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,56	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.678,93	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.710,74</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
10.	Personalauszahlungen	137.775,33	136.390	140.770	0	144.390	144.390	147.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.070,33	81.350	81.360	0	55.860	55.860	55.860
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	2.443,74	8.030	7.330	0	7.330	7.330	7.330
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.289,40</u>	<u>225.770</u>	<u>229.460</u>	<u>0</u>	<u>207.580</u>	<u>207.580</u>	<u>210.690</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-163.578,66</u>	<u>-224.970</u>	<u>-228.660</u>	<u>0</u>	<u>-206.780</u>	<u>-206.780</u>	<u>-209.890</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	5.448,75	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 252010

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 25 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	0,00	10.680	2.100	0	5.000	5.000	5.000
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>5.448,75</u>	<u>10.680</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-5.448,75</u>	<u>-10.680</u>	<u>-2.100</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-169.027,41</u>	<u>-235.650</u>	<u>-230.760</u>	<u>0</u>	<u>-211.780</u>	<u>-211.780</u>	<u>-214.890</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>-169.027,41</u>	<u>-235.650</u>	<u>-230.760</u>	<u>0</u>	<u>-211.780</u>	<u>-211.780</u>	<u>-214.890</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>-169.027,41</u>	<u>-235.650</u>	<u>-230.760</u>	<u>0</u>	<u>-211.780</u>	<u>-211.780</u>	<u>-214.890</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2015 in Euro</b>
252010.414800 Erträge aus Spenden	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 252010.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)	100
252010.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Museum des Teltow	500
252010.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Verkauf von Broschüren (z. B. Flandern in die Mark) und Begleitheften (z. B. Ausstellung Militärgeschichte) im Museum des Teltow	200
252010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Museum des Teltow - Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung 10.500 € und einmalige Maßnahmen, die keine erheblichen werterhöhenden Veränderungen zur Folge hat, aber dazu beiträgt, die laufenden Verbrauchskosten zu reduzieren: Umstellung von Nachtspeicheröfen auf Gastherme 25.000 €	35.500
252010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen für Museum 500 € und Ausstellungen im Kreishaus 250 €	750
252010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> FirstRumos 6.5 (Museum des Teltow)	720
252010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Pachtzins Museum u. Mietvertrag Neue Galerie	12.700
252010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung Museum Wünsdorf und Reinigungskosten Neue Galerie Wünsdorf	18.330
252010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Weiterbildungsveranstaltungen vom Museumsverband sowie des Arbeitskreises der Kulturämter im Land Brandenburg	200
252010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Ausstellungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Zur Ausgestaltung von Ausstellungen in der Neuen Galerie und im Kreishaus (9.000 €) und im Museum des Teltow (4.000 €).	13.000
252010.527180 Aufwendungen Spenden für Kulturförderung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Verwendung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 252010.414800 Die Mittel sind übertragbar.	100

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2015 in Euro</b>
252010.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Mitgliedsbeitrag Museumsverband Erhöhung Mitgliedsbeitrag gemäß geänderter Beitragsordnung	60
252010.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Büromaterial, Bücher für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf	500
252010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Telefon und Porto für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf Anpassung an das Ist	2.000
252010.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Ersatz div. Ausstattungsgegenstände für Ausstellungen im Museum, für Neue Galerie und im Kreishaus (Einzelwert unter 150 € netto)	3.000
252010.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Gebäude- und Inventarversicherung und Versicherung für wech- selnde Ausstellungen im Museum	1.030
252010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Ersatz der Galeriestrahler der Neuen Galerie ( 2.100,00 €)	2.100