

Produkt 281010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 281010 Heimat- und Kulturpflege
 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	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	6.373,95	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.441,95</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	127.317,80	121.540	125.690	129.160	129.160	74.910
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.284,77	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
14. Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15. Transferaufwendungen	99.300,00	125.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.164,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>241.066,65</u>	<u>263.900</u>	<u>178.050</u>	<u>181.520</u>	<u>181.520</u>	<u>127.270</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-231.624,70</u>	<u>-253.900</u>	<u>-168.050</u>	<u>-171.520</u>	<u>-171.520</u>	<u>-117.270</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	103.165,62	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>103.165,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-128.459,08</u>	<u>-253.900</u>	<u>-168.050</u>	<u>-171.520</u>	<u>-171.520</u>	<u>-117.270</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>-128.459,08</u>	<u>-253.900</u>	<u>-168.050</u>	<u>-171.520</u>	<u>-171.520</u>	<u>-117.270</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>-128.459,08</u>	<u>-278.060</u>	<u>-175.880</u>	<u>-171.520</u>	<u>-171.520</u>	<u>-117.270</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 281010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 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	24.170	7.840	10	10	10
	Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.160	7.830	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 281010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

281010 Heimat- und Kulturpflege

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	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	6.376,06	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	103.165,62	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.609,68</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	128.396,10	121.540	125.690	0	129.160	129.160	74.910
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.284,77	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
13.	Transferauszahlungen	99.300,00	125.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
13.a	sonstige Auszahlungen	7.240,13	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>242.221,00</u>	<u>263.890</u>	<u>178.040</u>	<u>0</u>	<u>181.510</u>	<u>181.510</u>	<u>127.260</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-129.611,32</u>	<u>-253.890</u>	<u>-168.040</u>	<u>0</u>	<u>-171.510</u>	<u>-171.510</u>	<u>-117.260</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

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	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>0,00</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>0,00</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>-129.611,32</u>	<u>-253.890</u>	<u>-168.040</u>	<u>0</u>	<u>-171.510</u>	<u>-171.510</u>	<u>-117.260</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>-129.611,32</u>	<u>-253.890</u>	<u>-168.040</u>	<u>0</u>	<u>-171.510</u>	<u>-171.510</u>	<u>-117.260</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>-129.611,32</u>	<u>-253.890</u>	<u>-168.040</u>	<u>0</u>	<u>-171.510</u>	<u>-171.510</u>	<u>-117.260</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
281010.442310 Erträge aus Verkauf von Heimatjahrbü- chern	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verkauf der jährlich durch Landkreis erstellten und veröffentlichten Heimatjahrbücher	7.000
281010.448800 Erstattungen von üb- rigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</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 (ü):</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungs- gegenständen	250
281010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Weiterbildungsveranstaltungen des AKK (Arbeitskreis der Kulturämter) des Landes Brandenburg	100
281010.527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</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 (ü):</u> gemäß Kulturförderrichtlinie TF	0
281010.531810 Zuschüsse Verein Glashütte	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Personal- und Betriebskostenzuschuss	35.500
281010.543102 Aufwendungen für Herstellung Heimat- jahrbuch	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Kosten für Druckerzeugnisse und Dienst- leistungen	7.500