

## Produkt 252020

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Weiher

## Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

252020 Museumsdorf Glashütte

Produktverantwortlich:  
Herr Weiher

## 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	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.339,48	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,86	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	462,27	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.007,61</b>	<b>142.190</b>	<b>142.190</b>	<b>142.190</b>	<b>142.190</b>	<b>142.190</b>
11. Personalaufwendungen	51.808,79	53.030	53.790	53.790	54.870	53.870
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.693,23	196.000	208.000	178.000	178.000	178.000
14. Abschreibungen	0,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.407,86	16.400	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.909,88</b>	<b>319.530</b>	<b>330.090</b>	<b>300.090</b>	<b>301.170</b>	<b>300.170</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-88.902,27</b>	<b>-177.340</b>	<b>-187.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-158.980</b>	<b>-157.980</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
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-88.902,27</b>	<b>-177.340</b>	<b>-187.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-158.980</b>	<b>-157.980</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-88.902,27</b>	<b>-177.340</b>	<b>-187.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-158.980</b>	<b>-157.980</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.760	34.110	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-88.902,27</b>	<b>-211.100</b>	<b>-222.010</b>	<b>-157.900</b>	<b>-158.980</b>	<b>-157.980</b>
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 252020

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Weiher

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

252020 Museumsdorf Glashütte

Produktverantwortlich:  
Herr Weiher

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	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	143.025,15	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205,86	0	0	0	0	0	0
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>142.819,29</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
10.	Personalauszahlungen	68.505,26	53.030	53.790	0	53.790	54.870	53.870
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.583,53	196.000	208.000	0	178.000	178.000	178.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	28.167,93	16.400	14.200	0	14.200	14.200	14.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248.256,72</u>	<u>265.430</u>	<u>275.990</u>	<u>0</u>	<u>245.990</u>	<u>247.070</u>	<u>246.070</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-105.437,43</u></b>	<b><u>-135.430</u></b>	<b><u>-145.990</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-115.990</u></b>	<b><u>-117.070</u></b>	<b><u>-116.070</u></b>
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	13.836,95	95.000	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	5.604,93	0	0	0	0	0	0

## Produkt 252020

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Herr Weiher

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>19.441,88</u>	<u>95.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-19.441,88</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</b>	<b>-124.879,31</b>	<b>-230.430</b>	<b>-145.990</b>	<b>0</b>	<b>-115.990</b>	<b>-117.070</b>	<b>-116.070</b>
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>
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>44.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-124.879,31</b>	<b>-230.430</b>	<b>-145.990</b>	<b>0</b>	<b>-115.990</b>	<b>-117.070</b>	<b>-116.070</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>47.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-124.879,31</b>	<b>-230.430</b>	<b>-145.990</b>	<b>0</b>	<b>-115.990</b>	<b>-117.070</b>	<b>-116.070</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
252020.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erträge durch Vermietung und Verpachtung	60.000
252020.441120 Erstattungen von Be- triebskosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erträge durch Erstattung der Betriebskosten	70.000
252020.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und werterhaltenden Maßnahmen an den Grundstücken und baulichen Anlagen des Museumsdorf Glashütte.	93.000
252020.522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenanlagen, Grünpflege und des Naturlehrpfades	10.000
252020.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wie Kosten für Energielieferung, Abwassergebühren, Grundsteuern und Reinigung	100.000
252020.527130 Aufwendungen für Öff- fentlichkeitsarbeit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwendungen für die Einrichtung und Wartung der Internetseite, Erstellen von Prospekten und Plakaten	5.000
252020.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Ge- richtskosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwendungen für die Bestellung von Gutachtern und fachtechnischer Beratung	5.000
252020.543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwendungen für die Vermessung der Grundstücke des Museumsdorf Glashütte	3.000
252020.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwendungen für die Versicherung der Gebäude und Grundstücke	6.000
252020.785102 Auszahlungen Hoch- baumaßnahmen Stra- ßenverkehrsamt	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Umfangreiche Dachsanierung und des Außenwandfachwerks am Hüttenweg 20 Dachsanierung 50.000,00 € Sanierung Außenwandfachwerk 10.000,00 €	0