

Produkt 523010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Mohr de Pérez

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

523010 Denkmalschutz und -förderung

Produktverantwortlich:
Frau Mohr de Pérez

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	13.448,34	300.010	200.010	200.010	200.010	200.010
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.807,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.255,34	307.510	207.510	207.510	207.510	207.510
11. Personalaufwendungen	542.528,46	560.910	498.150	498.150	505.480	505.480
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639,44	8.740	9.240	9.240	9.240	9.240
14. Abschreibungen	0,00	140	140	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.182,34	304.550	204.550	204.550	204.550	204.550
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.350,24	887.340	725.080	724.940	732.270	732.270
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-544.094,90	-579.830	-517.570	-517.430	-524.760	-524.760
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)	-544.094,90	-579.830	-517.570	-517.430	-524.760	-524.760
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)	-544.094,90	-579.830	-517.570	-517.430	-524.760	-524.760
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	-544.094,90	-603.740	-541.730	-517.430	-524.760	-524.760
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 523010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Mohr de Pérez

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

523010 Denkmalschutz und -förderung

Produktverantwortlich:
 Frau Mohr de Pérez

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	13.393,04	300.010	200.010	0	200.010	200.010	200.010
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	2.875,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.268,54</u>	<u>307.510</u>	<u>207.510</u>	<u>0</u>	<u>207.510</u>	<u>207.510</u>	<u>207.510</u>
10.	Personalauszahlungen	678.529,68	533.970	471.210	0	471.210	478.540	478.540
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639,44	8.740	9.240	0	9.240	9.240	9.240
13.	Transferauszahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13.a	sonstige Auszahlungen	9.613,89	304.550	204.550	0	204.550	204.550	204.550
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>694.783,01</u>	<u>860.260</u>	<u>698.000</u>	<u>0</u>	<u>698.000</u>	<u>705.330</u>	<u>705.330</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-678.514,47</u>	<u>-552.750</u>	<u>-490.490</u>	<u>0</u>	<u>-490.490</u>	<u>-497.820</u>	<u>-497.820</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	7.100	7.100	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 523010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Mohr de Pérez

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	200	200	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>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-7.300	-7.300	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-678.514,47	-560.050	-497.790	0	-490.490	-497.820	-497.820
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)	-678.514,47	-560.050	-497.790	0	-490.490	-497.820	-497.820
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	-678.514,47	-560.050	-497.790	0	-490.490	-497.820	-497.820

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
523010.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Da 2013 weder Kalender noch neue Broschüren aufgelegt wurden, werden 2014 nur geringe Erträge zu verzeichnen sein.	10
523010.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge aus den gesetzlich vorgesehenen verauslagten Kosten der Ersatzvornahme	200.000
523010.456100 Erträge aus Bußgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge in dieser Höhe sind zu erwarten, je nach Anzahl der Bescheide und Höhe der geforderten Bußgelder.	5.000
523010.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zwangsmittel können nicht als feste Erträge eingeplant werden.	2.500
523010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartungs- und Reparaturarbeiten	250
523010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2013 und 2014 PROSOZ ProDenkmal, 8 x DMS, Arc greenlab ArcGis 9 / 3 x Cu 1x	3.340
523010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für notwendige Ersatzbeschaffungen	150
523010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Es sind zunehmend Qualifikationsmaßnahmen erforderlich. Es wird eine Vielzahl von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen angeboten. Es muss gewährleistet werden, dass die Mitarbeiter diese auch nutzen können.	1.500
523010.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Herausgabe eines Kalenders, Nachdruck von Broschüren und Flyern	4.000
523010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zuwendungen für archäologische Dokumentationsarbeiten von Bodendenkmalen und Fundobjekten	3.000
523010.531810 Zuschüsse Denkmalpflege	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Förderrichtlinie über die Vergabe von Zuwendungen für Maßnahmen der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes des Landkreises Teltow-Fläming vom 19.04.1999.	10.000
523010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fotoarbeiten, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur, sonstiges Büromaterial	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
523010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon- und Portogebühren	50
523010.549900 Übrige weitere sonsti- ge Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Der Kreis ist verpflichtet zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und dem Erhalt des Denkmals Maßnahmen im Rahmen von Ersatzvornahmen zu ergreifen. In entsprechender Höhe sind die Erträge aus der Ersatzvornahme in 523010.446110 geplant.	200.000
523010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatzbeschaffung Digitalkamera	200
523010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erwerb von 8 Software-Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem	7.100