

Produkt 252020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 252020 Museumsdorf Glashütte
 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	12.190	12.180	12.180	12.180	12.180
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.961,69	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,16	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	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>145.819,85</u>	<u>142.190</u>	<u>142.180</u>	<u>142.180</u>	<u>142.180</u>	<u>142.180</u>
11. Personalaufwendungen	59.652,87	53.790	48.520	49.980	49.980	51.230
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.931,23	208.000	430.700	147.200	148.700	150.200
14. Abschreibungen	0,00	54.100	50.970	50.970	50.970	42.370
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.603,96	14.200	11.600	11.600	11.600	11.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.188,06</u>	<u>330.090</u>	<u>541.790</u>	<u>259.750</u>	<u>261.250</u>	<u>255.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-93.368,21</u>	<u>-187.900</u>	<u>-399.610</u>	<u>-117.570</u>	<u>-119.070</u>	<u>-113.220</u>
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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-93.368,21</u>	<u>-187.900</u>	<u>-399.610</u>	<u>-117.570</u>	<u>-119.070</u>	<u>-113.220</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>-93.368,21</u>	<u>-187.900</u>	<u>-399.610</u>	<u>-117.570</u>	<u>-119.070</u>	<u>-113.220</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.110	9.830	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-93.368,21</u>	<u>-222.010</u>	<u>-409.440</u>	<u>-117.570</u>	<u>-119.070</u>	<u>-113.220</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.190	12.180	12.180	12.180	12.180
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.190	12.180	12.180	12.180	12.180

Produkt 252020

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	88.210	60.800	50.970	50.970	42.370
	Abschreibungen	0,00	54.100	50.970	50.970	50.970	42.370
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.110	9.830	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 252020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

252020 Museumsdorf Glashütte

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	149.439,22	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,16	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	1.652,27	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>152.759,65</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	57.277,18	53.790	48.520	0	49.980	49.980	51.230
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.156,99	208.000	430.700	0	147.200	148.700	150.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	14.845,74	14.200	11.600	0	11.600	11.600	11.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.279,91</u>	<u>275.990</u>	<u>490.820</u>	<u>0</u>	<u>208.780</u>	<u>210.280</u>	<u>213.030</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-87.520,26</u>	<u>-145.990</u>	<u>-360.820</u>	<u>0</u>	<u>-78.780</u>	<u>-80.280</u>	<u>-83.030</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	250.000	400.000	325.000
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	10.000	0	0	0	0

Produkt 252020

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	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>10.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>400.000</u>	<u>325.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-325.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-87.520,26</u>	<u>-145.990</u>	<u>-370.820</u>	<u>0</u>	<u>-328.780</u>	<u>-480.280</u>	<u>-408.030</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 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 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 (37 ./. 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 Liquiditätsreserven (42 ./. 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 Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-87.520,26</u>	<u>-145.990</u>	<u>-370.820</u>	<u>0</u>	<u>-328.780</u>	<u>-480.280</u>	<u>-408.030</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 Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-87.520,26</u>	<u>-145.990</u>	<u>-370.820</u>	<u>0</u>	<u>-328.780</u>	<u>-480.280</u>	<u>-408.030</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
252020.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erträge durch die Vermietung und Verpachtung kreiseigener Grundstücke im Museumsdorf Glashütte.	60.000
252020.441120 Erstattungen von Be- triebskosten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erträge durch die Erstattungen von Betriebskosten.	70.000
252020.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Folgende werterhaltende Maßnahmen an den Grundstücken und baulichen Anlagen des Museumsdorfs Glashütte sind für das Haushaltsjahr 2015 geplant: 20.000 € - Überarbeitung der provisorischen Innenbeleuchtung (Hüttenweg 19) 170.000 € - Niederschlagwassersystem (Hüttenweg 21) 35.000 € - Dachsanierung Schuppenanlage (Hüttenweg 8) 60.000 € - Sanierung Holzsteg (Ortslage Glashütte) =285.000 € Gesamt	285.000
252020.521101 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen (Hava- rie/Wartung)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet Havarieeinsätze, Kleinstreparaturen sowie Wartungskosten. (In der Planung der folgenden Haushaltsjahre wurde eine 2-prozentige Steigerung der Baukosten berücksich- tigt.)	25.000
252020.522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für die Grünpflege und Unterhaltung des Natur- lehrpfades.	5.000
252020.524101 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Strom	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100 (Planung 2015 - 2019 = D)) in Glashütte wurden auf die Konten für Strom (524101), Gas, Fernwärme, Heizkosten (524102), Reinigung, Winterdienst, Müllentsorgung (524103), Trink- und Abwasser (524104), Steuern und Versicherungen (524105) aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objekt- kosten ermöglicht werden.	22.600
252020.524102 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Gas, Fernwärme, Heizkos- ten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) in Glashütte wurden auf die Konten für Strom (524101), Gas, Fernwärme, Heizkosten (524102), Reinigung, Winterdienst, Müllentsorgung (524103), Trink- und Abwasser (524104), Steuern und Versicherungen (524105) aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden.	61.300
252020.524103 Aufwendungen für Bewirtschaftung d.	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) in Glashütte wurden auf die	15.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
Grundstücke Reinigung, Winterdienst, Müllentsorgung	Konten für Strom (524101), Gas, Fernwärme, Heizkosten (524102), Reinigung, Winterdienst, Müllentsorgung (524103), Trink- und Abwasser (524104), Steuern und Versicherungen (524105) aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden.	
252020.524104 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Trink- und Abwasser	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) in Glashütte wurden auf die Konten für Strom (524101), Gas, Fernwärme, Heizkosten (524102), Reinigung, Winterdienst, Müllentsorgung (524103), Trink- und Abwasser (524104), Steuern und Versicherungen (524105) aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden.	5.200
252020.524105 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Steuern und Versicherungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) in Glashütte wurden auf die Konten für Strom (524101), Gas, Fernwärme, Heizkosten (524102), Reinigung, Winterdienst, Müllentsorgung (524103), Trink- und Abwasser (524104), Steuern und Versicherungen (524105) aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Die Aufwendungen für Steuern und Versicherungen wurden vormals im Produktkonto 544100 = D geplant. Laut der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung werden Grundsteuern und Gebäudeversicherungen im Konto 5241(05) verbucht.	6.000
252020.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für die Bestellung von Gutachtern und fachtechnischen Beratern.	2.500
252020.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Auszahlung für den Rückerwerb eines Grundstückes nach Heimfall. Heimfall bedeutet die Rückübertragung eines Erbbaurechts auf den Grundstückseigentümer vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit des Erbbauvertrages.	10.000
252020.785116 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Hüttenweg 16	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Der Wiederaufbau des Hegemeisterhauses erfolgte in den Jahren 2009-2011 mit einem Kostenaufwand von ca. 271.500,00 €. Um das Gebäude nutzen zu können, müsste der Innenausbau fortgesetzt werden. Nach der Sanierung ist ein Ausbau zu einem Veranstaltungsort mit öffentlicher Nutzung vorgesehen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit könnte die Einrichtung eines Verkaufsraumes und einer Werkstatt für einen (Kunst-) Handwerker vorgesehen werden. Entsprechende Anfragen bestehen.	0
252020.785120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Hüttenweg 20	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Der Altbaubestand erfordert dringend Maßnahmen zur Erhaltung des Gebäudes sowie Gebäudesubstanz. - Fachwerksanierung nach holztechnischer Bewertung - Ausfachung innen und außen, Deckenbalkenebene - Dachsanierung - Sanierung Fenster und Türen - Elektroinstallation erneuern	0