

Produkt 523010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 523010 Denkmalschutz und -förderung
 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	72.583,39	200.010	200.010	200.010	200.010	200.010
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.153,50	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.736,89</u>	<u>207.510</u>	<u>207.510</u>	<u>207.510</u>	<u>207.510</u>	<u>207.510</u>
11. Personalaufwendungen	525.473,03	498.150	490.780	503.070	503.810	514.550
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586,92	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
14. Abschreibungen	0,00	140	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	13.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.102,78	204.550	203.550	203.550	203.550	203.550
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>617.162,73</u>	<u>725.080</u>	<u>756.570</u>	<u>768.860</u>	<u>769.600</u>	<u>780.340</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-541.425,84</u>	<u>-517.570</u>	<u>-549.060</u>	<u>-561.350</u>	<u>-562.090</u>	<u>-572.830</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>-541.425,84</u>	<u>-517.570</u>	<u>-549.060</u>	<u>-561.350</u>	<u>-562.090</u>	<u>-572.830</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>-541.425,84</u>	<u>-517.570</u>	<u>-549.060</u>	<u>-561.350</u>	<u>-562.090</u>	<u>-572.830</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.160	54.470	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-541.425,84</u>	<u>-541.730</u>	<u>-603.530</u>	<u>-561.350</u>	<u>-562.090</u>	<u>-572.830</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 523010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 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	24.300	54.470	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	140	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.160	54.470	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 523010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

523010 Denkmalschutz und -förderung

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	677,32	200.010	200.010	0	200.010	200.010	200.010
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	305,50	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>982,82</u>	<u>207.510</u>	<u>207.510</u>	<u>0</u>	<u>207.510</u>	<u>207.510</u>	<u>207.510</u>
10.	Personalauszahlungen	513.668,81	471.210	480.060	0	491.670	491.670	501.630
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883,62	9.240	9.240	0	9.240	9.240	9.240
13.	Transferauszahlungen	0,00	13.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
13.a	sonstige Auszahlungen	89.189,98	204.550	203.550	0	203.550	203.550	203.550
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>608.742,41</u>	<u>698.000</u>	<u>745.850</u>	<u>0</u>	<u>757.460</u>	<u>757.460</u>	<u>767.420</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-607.759,59</u>	<u>-490.490</u>	<u>-538.340</u>	<u>0</u>	<u>-549.950</u>	<u>-549.950</u>	<u>-559.910</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	0	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

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	200	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>7.300</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>-7.300</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>-607.759,59</u>	<u>-497.790</u>	<u>-538.340</u>	<u>0</u>	<u>-549.950</u>	<u>-549.950</u>	<u>-559.910</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>-607.759,59</u>	<u>-497.790</u>	<u>-538.340</u>	<u>0</u>	<u>-549.950</u>	<u>-549.950</u>	<u>-559.910</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>-607.759,59</u>	<u>-497.790</u>	<u>-538.340</u>	<u>0</u>	<u>-549.950</u>	<u>-549.950</u>	<u>-559.910</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
523010.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erträge aus den gesetzlich vorgesehenen verauslagten Kosten der Ersatzvornahme	200.000
523010.456100 Erträge aus Bußgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</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 (ü):</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 (ü):</u> Wartungs- und Reparaturarbeiten	250
523010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 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 (ü):</u> Aufwendungen für notwendige Ersatzbeschaffung	150
523010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Es sind zunehmend Qualifikationsmaßnahmen erforderlich. Es wird eine Vielzahl von Aus- u. Fortbildungsmaßnahmen angeboten. Es muss gewährleistet werden, dass die Mitarbeiter diese auch nutzen können.	1.500
523010.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Herausgabe eines Kalenders, Nachdruck von Broschüren und Flyern	4.000
523010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungen für archäologische Dokumentationsarbeiten von Bodendenkmalen und Fundobjekten	3.000
523010.531810 Zuschüsse Denkmalpflege	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Förderrichtlinie über die Vergabe von Zuwendungen für Maßnahmen der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes des Landkreises Teltow-Fläming vom 19.04.1999. Es ist dringend erforderlich die Mittel in diesem Produktkonto zu erhöhen. Bis 2012 konnten mangels Planansatz keine Mittel ausgereicht werden. Sie seit 2013 jährlich in Höhe von 10.000 € zur Verfügung stehenden Mittel decken den Bedarf an Förderung nicht ab und außerdem werden fortlaufend Denkmale eingetragen.	50.000
523010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Fotoarbeiten, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur, sonstiges Büromaterial	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
523010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Telefon- und Portogebühren	50
523010.549900 Übrige weitere sonsti- ge Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Der Kreis ist verpflichtet zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und dem Erhalt des Denkmals Maßnahmen im Rahmen von Er- satzvornahmen zu ergreifen. In entsprechender Höhe sind die Erträge aus der Ersatzvornahme in 523010.446110 geplant.	200.000