

## Produkt 263010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Hüttner

## Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

263010 Kreismusikschule

Produktverantwortlich:  
Herr Hüttner

## 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	99.519,37	109.980	109.700	106.660	106.660	106.660
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.381,08	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,71	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.902,16</b>	<b>549.980</b>	<b>549.700</b>	<b>546.660</b>	<b>546.660</b>	<b>546.660</b>
11. Personalaufwendungen	1.205.052,03	1.186.120	1.238.670	1.216.970	1.201.300	1.201.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.491,18	91.010	116.660	116.660	111.660	96.660
14. Abschreibungen	2,14	42.350	42.010	36.260	35.770	35.290
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.811,01	14.320	14.330	27.830	14.330	14.330
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317.356,36</b>	<b>1.333.800</b>	<b>1.411.670</b>	<b>1.397.720</b>	<b>1.363.060</b>	<b>1.347.580</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-785.454,20</b>	<b>-783.820</b>	<b>-861.970</b>	<b>-851.060</b>	<b>-816.400</b>	<b>-800.920</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>-785.454,20</b>	<b>-783.820</b>	<b>-861.970</b>	<b>-851.060</b>	<b>-816.400</b>	<b>-800.920</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>-785.454,20</b>	<b>-783.820</b>	<b>-861.970</b>	<b>-851.060</b>	<b>-816.400</b>	<b>-800.920</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-785.454,20</b>	<b>-783.820</b>	<b>-861.970</b>	<b>-851.060</b>	<b>-816.400</b>	<b>-800.920</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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 263010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Hüttner

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

263010 Kreismusikschule

Produktverantwortlich:  
Herr Hüttner

## 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	74.303,37	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.845,09	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,71	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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>509.150,17</u>	<u>545.000</u>	<u>545.000</u>	<u>0</u>	<u>545.000</u>	<u>545.000</u>	<u>545.000</u>
10.	Personalauszahlungen	1.457.352,59	1.186.120	1.238.670	0	1.216.970	1.201.300	1.201.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.401,73	91.010	116.660	0	116.660	111.660	96.660
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	7.679,17	14.320	14.330	0	14.330	14.330	14.330
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.567.433,49</u>	<u>1.291.450</u>	<u>1.369.660</u>	<u>0</u>	<u>1.347.960</u>	<u>1.327.290</u>	<u>1.312.290</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-1.058.283,32</u></b>	<b><u>-746.450</u></b>	<b><u>-824.660</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-802.960</u></b>	<b><u>-782.290</u></b>	<b><u>-767.290</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	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	500	500	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	-806,40	0	0	0	0	0	0

## Produkt 263010

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Herr Hüttner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	707,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99,40	10.500	15.500	0	10.000	10.000	10.000
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>99,40</b>	<b>-10.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
34.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-1.058.183,92</b>	<b>-756.950</b>	<b>-840.160</b>	<b>0</b>	<b>-812.960</b>	<b>-792.290</b>	<b>-777.290</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
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	<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
44.	<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>
45.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-1.058.183,92</b>	<b>-756.950</b>	<b>-840.160</b>	<b>0</b>	<b>-812.960</b>	<b>-792.290</b>	<b>-777.290</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.058.183,92</b>	<b>-756.950</b>	<b>-840.160</b>	<b>0</b>	<b>-812.960</b>	<b>-792.290</b>	<b>-777.290</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
263010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendung aus Brandenburgischem Musikschulgesetz	105.000
263010.432110 Erträge aus Veranstaltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Eintrittsgelder Konzerte	4.000
263010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA zum 30.06.2015	782.580
263010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA zum 30.06.2015	24.640
263010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA zum 30.06.2015	151.450
263010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Laufende bauliche Unterhaltung wie Wartung und Havariebeseitigung (10.000 €) sowie einmalige Baumaßnahme 2014, die keine erheblichen werterhöhenden Veränderungen zur Folge hat, aber dringend notwendig ist (20.000 €): Standort Luckenwalde Bauwerkstroekenlegung  Mehraufwand, da aufgrund der Haushaltslage der vergangenen Jahre notwendige Maßnahmen zur Substanzerhaltung nicht durchgeführt werden konnten.	30.000
263010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen und Musikinstrumenten, Stimmen von Klavieren und Flügel	5.000
263010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Computersystem Otter Musikschul- Mang. ( HKR-Modul ), Erweiterung	1.890
263010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Mietvertrag/Betriebskosten Standort Wünsdorf	23.000
263010.523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Mietkosten für Kopierer	3.320
263010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung - 2014 höhere Kosten Energie und Tariferhöhung in der Gebäudereinigung	43.650
263010.527100 Aufwendungen für Veranstaltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Veranstaltungsplanung	6.000

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
263010.527190 Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Auslagen für Besuche in Ungarn im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen (Verpflegung, Unterkunft, Eintrittsgelder)	2.000
263010.529100 Aufwendungen für Beitrag Verband Deutscher Musikschulen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	1.100
263010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800
263010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Telefon, Porto	5.200
263010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150,00 € Netto ( z.B. Musikinstrumente )	5.000
263010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebäude- und Inventarversicherung jährliche Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	1.830
263010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Musikinstrumente einschl. Zubehör	5.000
263010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ersatz- und Neubeschaffungen von Mobiliar und Unterrichtsmitteln (Instrumente und Zubehör, Technik)	10.000
263010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Softwareerweiterung Musikschulmanager	500