

Produkt 272010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Hermann

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

272010 Kreismedienzentrum

Produktverantwortlich:
Frau Hermann

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	1.086,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520,30	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,15	250	250	250	250	250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.456,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.296,61	11.550	12.050	12.550	12.550	12.550
11. Personalaufwendungen	374.482,58	350.080	361.520	361.350	364.680	364.680
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.601,28	91.340	109.150	109.150	109.150	109.150
14. Abschreibungen	52,11	9.570	8.700	7.970	7.880	7.780
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.677,36	9.070	7.500	7.500	7.500	7.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.813,33	460.060	486.870	485.970	489.210	489.110
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-449.516,72	-448.510	-474.820	-473.420	-476.660	-476.560
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)	-449.516,72	-448.510	-474.820	-473.420	-476.660	-476.560
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)	-449.516,72	-448.510	-474.820	-473.420	-476.660	-476.560
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-449.516,72	-448.510	-474.820	-473.420	-476.660	-476.560
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 272010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Hermann

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

272010 Kreismedienzentrum

Produktverantwortlich:
Frau Hermann

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	1.086,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520,30	4.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,15	250	250	0	250	250	250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige Einzahlungen	1.243,54	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.083,99</u>	<u>11.550</u>	<u>12.050</u>	<u>0</u>	<u>12.550</u>	<u>12.550</u>	<u>12.550</u>
10.	Personalauszahlungen	479.397,04	378.750	389.190	0	386.710	364.680	364.680
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.476,11	91.340	109.150	0	109.150	109.150	109.150
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	5.755,50	9.070	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>561.628,65</u>	<u>479.160</u>	<u>505.840</u>	<u>0</u>	<u>503.360</u>	<u>481.330</u>	<u>481.330</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-553.544,66</u>	<u>-467.610</u>	<u>-493.790</u>	<u>0</u>	<u>-490.810</u>	<u>-468.780</u>	<u>-468.780</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	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 272010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Hermann

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	282,63	5.140	5.000	0	3.000	3.000	3.000
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.	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>282,63</u>	<u>5.140</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
33.	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-282,63</u>	<u>-5.140</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
34.	<u>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-553.827,29</u>	<u>-472.750</u>	<u>-498.790</u>	<u>0</u>	<u>-493.810</u>	<u>-471.780</u>	<u>-471.780</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>-553.827,29</u>	<u>-472.750</u>	<u>-498.790</u>	<u>0</u>	<u>-493.810</u>	<u>-471.780</u>	<u>-471.780</u>
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	-553.827,29	-472.750	-498.790	0	-493.810	-471.780	-471.780

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
272010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Förderung durch das Land für Projektarbeit E1 Zweckbindung mit den Aufwendungen in 272010.527100 und Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen in 272010.527100	1.000
272010.414800 Erträge aus Spenden	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zweckbindung mit den Aufwendungen 272010.527180	3.000
272010.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge lt. Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 01.01.2007	4.500
272010.446110 Erstattung von Medien und Auslagenersatz	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge lt. Gebührensatzung für die Fahrbibliothek Landkreis TF vom 01.01.2007 Zweckbindung mit den Aufwendungen in 272010.527200	250
272010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Eintrittsgelder Filmfest und Veranstaltungen (z.B. Autorenlesungen)	1.500
272010.456100 Erträge aus Bußgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge lt. Gebührensatzung für die Fahrbibliothek Landkreis TF vom 01.01.2007 Zweckbindung mit den Aufwendungen in 272010.527200	1.800
272010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.11.2015	313.710
272010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.11.2015	10.060
272010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.11.2015	62.420
272010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung	10.000
272010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen einschl. Kopierer	2.000
272010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Antares Projekt Kiel, Bücherzentrale Ausleihmodul alf und Kernsystem allegro C, Anado Eger Servicevertrag zusätzliche Kosten für die Anbindung lizenzfreier Onlinemedien für die Kreisbildstelle (1.190 €) und die Ausleihe von E-Books über Internet der Bibliothek (1.150 €)	4.890

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
272010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fahrbibliothek, Stellplatz bei VTF Luckenwalde	320
272010.523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mietkosten für Kopierer	810
272010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Reinigung, Wasser höhere Kosten Energie und Tariferhöhung in der Gebäudereinigung	30.450
272010.525100 Aufwendungen Fahr- zeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Benzin, Reparatur PKW und Bücherbus, ab 2014 Kfz-Versicherung aus Produktkonto 272010.544100	23.000
272010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Schutzbekleidung	80
272010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Schulungen für die beiden Kraftfahrer	100
272010.527100 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen/ Ver- anstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verbrauchsmittel, Aufwendungen für Veranstaltungen (Filmfest, " lange Nacht der Bibliotheken ") und Projekt in den Schulen und Horten E1 Zweckbindung mit den Erträgen in 272010.414100 (1.000 €)	4.300
272010.527180 Aufwendungen für sonstige Veranstal- tungen und Ausge- staltungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Umsetzung der Spenden E2 Zweckbindung der Erträge von 272010.414800 Mittel sind übertragbar	3.000
272010.527200 Aufwendungen für Er- satzbeschaffungen von in Festwerten zusam- mengefassten Ver- mögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Medienbeschaffung für Fahrbibliothek, Kreisbildstelle (Medien mit Vorführrechte durchschnittl. 200,00 €) und Kreisergänzung E1 Zweckbindung mit den Erträgen von 272010.446110 (250,00 €; Erstattung von Medien und Auslagenersatz) von 272010.456100 (1.800,00 €; Erträge aus Bußgeldern) erhöhter Bedarf für 2014, da in den Vorjahren aufgrund Haushaltslage kein Ersatz möglich.	30.000
272010.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mitgliedsbeitrag für Friedrich- Bödecker-Kreis (Vermittlung u. Teilkostenübernahme für Autorenlesungen) und Beitrag für Bibliothekenverband (seit 2010 Mitglied im Bibliothekenverband) Erhöhung Mitgliedsbeitrag für Friedrich-Bödecker-Kreis	200
272010.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600
272010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon, Porto	2.100
272010.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> div. Gegenstände mit einem Einzelwert bis 150,00 € netto, dringend notwendiger Bedarf	1.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
272010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebäude- und Inventarversicherung (Erhöhung gleitender Neuwertfaktor) und Minderung um Kfz-Versicherung, da ab 2014 im Konto 272010.525100	2.900
272010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatz- und Neubeschaffungen von Mobiliar (Regale, Schränke, Schreibtische, transportable Projektionswand, Leinwände der Bildstelle zum Ausleihen) und Geräten (Laminiergerät, Medientröge, Spiegelreflexkamera)	5.000