

Produkt 271010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 271010 Volkshochschule
 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	140.338,27	120.830	135.780	152.850	152.850	152.850
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.565,21	324.000	332.000	332.000	352.000	352.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.945,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>434.848,57</u>	<u>458.330</u>	<u>481.280</u>	<u>498.350</u>	<u>518.350</u>	<u>518.350</u>
11. Personalaufwendungen	736.587,02	673.520	677.510	688.720	689.210	698.570
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.059,50	144.300	183.300	164.300	165.110	165.110
14. Abschreibungen	0,00	27.290	28.140	27.820	27.590	26.560
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.139,32	22.450	17.100	17.100	17.100	22.450
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>886.785,84</u>	<u>867.560</u>	<u>906.050</u>	<u>897.940</u>	<u>899.010</u>	<u>912.690</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-451.937,27</u>	<u>-409.230</u>	<u>-424.770</u>	<u>-399.590</u>	<u>-380.660</u>	<u>-394.340</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>-451.937,27</u>	<u>-409.230</u>	<u>-424.770</u>	<u>-399.590</u>	<u>-380.660</u>	<u>-394.340</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>-451.937,27</u>	<u>-409.230</u>	<u>-424.770</u>	<u>-399.590</u>	<u>-380.660</u>	<u>-394.340</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.830	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-451.937,27</u>	<u>-409.230</u>	<u>-432.600</u>	<u>-399.590</u>	<u>-380.660</u>	<u>-394.340</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	330	250	250	250	250
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	330	250	250	250	250

Produkt 271010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 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	27.290	35.970	27.820	27.590	26.560
	Abschreibungen	0,00	27.290	28.140	27.820	27.590	26.560
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.830	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 271010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

271010 Volkshochschule

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	135.020,41	120.500	135.530	0	152.600	152.600	152.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.731,67	324.000	332.000	0	332.000	352.000	352.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.923,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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>437.676,04</u>	<u>458.000</u>	<u>481.030</u>	<u>0</u>	<u>498.100</u>	<u>518.100</u>	<u>518.100</u>
10.	Personalauszahlungen	771.695,38	708.980	682.180	0	681.120	681.120	689.960
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.521,26	144.300	183.300	0	164.300	165.110	165.110
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	16.018,74	22.450	17.100	0	17.100	17.100	22.450
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>927.235,38</u>	<u>875.730</u>	<u>882.580</u>	<u>0</u>	<u>862.520</u>	<u>863.330</u>	<u>877.520</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-489.559,34</u>	<u>-417.730</u>	<u>-401.550</u>	<u>0</u>	<u>-364.420</u>	<u>-345.230</u>	<u>-359.420</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	2.972,95	0	60.000	0	0	0	50.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	809,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 271010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 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	999,60	9.500	4.500	0	12.000	7.000	7.000
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>4.781,75</u>	<u>12.500</u>	<u>67.500</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>60.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-4.781,75</u>	<u>-12.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-60.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-494.341,09</u>	<u>-430.230</u>	<u>-469.050</u>	<u>0</u>	<u>-379.420</u>	<u>-355.230</u>	<u>-419.420</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>-494.341,09</u>	<u>-430.230</u>	<u>-469.050</u>	<u>0</u>	<u>-379.420</u>	<u>-355.230</u>	<u>-419.420</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>-494.341,09</u>	<u>-430.230</u>	<u>-469.050</u>	<u>0</u>	<u>-379.420</u>	<u>-355.230</u>	<u>-419.420</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
271010.414100 Zuweisung für Grundversorgung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung lt. Weiterbildungsgesetz 5.800 U-Std. x 19,23 €/U-Std.	110.530
271010.414800 Zuschüsse f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beträge aus Projekten (Starke Eltern-Starke Kinder, Grundbildung, dvv international) Zweckbindung mit den Aufwendungen in 271010.527121	25.000
271010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührensatzung der Volkshochschule, Amtsblatt für den Landkreis vom 17.06.2013	2.000
271010.432100 Erträge aus Lehrgangsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührensatzung der Volkshochschule, Amtsblatt für den Landkreis vom 17.06.2013	330.000
271010.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten für Wohnungen und Seminarräume in VHS Dessauer Straße	12.000
271010.448800 Erstattungen für Öffentlichkeitsarbeit Werbung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge von Sponsorengeldern für Fremdwerbung im VHS-Jahresprogramm	1.500
271010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung 15.500 € und einmalige Maßnahme, die keine erheblichen werterhöhende Veränderung zur Folge hat, aber dringend notwendig ist und aus dem Betrag der laufenden Unterhaltung nicht finanziert werden kann: Fenstererneuerung 30.000 €	45.500
271010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen und Kopiertechnik	1.680
271010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Update Lizenz Internetfilter, Kufer VHSBasis, Kufer SQL-Basis Zusatzmodule, LEXWARE, Timago, InDesign, Lizenzkosten für Windows 7u.8	4.000
271010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietaufwendungen durch das Vorhalten von Bildungsangeboten in den südl. Regionen des Landkreises. Gemäß § 23 Abs. 4 KomHKV können Mehrerträge im Konto 271010.432100 zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden.	1.500
271010.523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkosten für Kopierer (nur für Standort Dessauer Str.)	1.110

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
271010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung für Standort Dessauer Straße., Höhere Kosten Energie und Tariferhöhung in der Gebäudereinigung	90.000
271010.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen und Kurse	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verbrauchsmaterialien (z. B. Ton, Glasuren, Fachliteratur, Lehr- und Lernmaterialien) für Veranstaltungen und Kurse	7.000
271010.527121 Aufwendungen für Projekt Familienbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für Projekte (alle Fachbereiche) bisher nur für Projekt Familienbildung	5.000
271010.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Druck des Jahresprogrammes, Präsentation und Ausstellungsgestaltung bei Teilnahme an regionalen und überregionalen Bildungsmessen	15.000
271010.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Klasse 9-10: 4 Klassen a 30 Schüler x 44 € = 5.280 € Produktionsschule (zweiter Bildungsweg): Klasse 9: 24 Schüler x 44,00 € = 1.056,00 €	6.340
271010.529100 Aufwendungen für VHS-Verband	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Mitgliedsbeitrag an den Brandenburgischen Volkshochschulverband lt. Beschluss der Mitgliederversammlung am 22.09.2006, zuletzt geändert am 30.05.2008, über die Beitragshöhe (0,035 € je Einwohner des Landkreises Teltow-Fläming)	5.670
271010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften (nur für Standort Dessauer Str.)	1.500
271010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Telefon, Porto, GEZ (nur für Standort Dessauer Str.)	2.900
271010.543121 Aufwendungen für Dienstreisen Dozenten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Projekte und Firmenkurse, gem. § 23 Abs. 4 KomHKV können die Mehrerträge im Konto 271010.432100 zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden.	3.900
271010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Raum- und Medienausstattung	2.500
271010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebäude- und Inventarversicherung (nur für Standort Dessauer Str.), Versicherung für Ausstellungen	1.500
271010.545800 Aufwendungen für Prüfungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Prüfungsgebühren (Einbürgerungstest, Xpert, Telc) 1.000 €/jährl. und Prüfungsgebühren (ECDL) 2.300 €/jährl.	3.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
271010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Anschaffung eines Brennofens	2.500
271010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatzbeschaffung von Medien (Fernsehgeräte, Overheadprojektoren) und Mobiliar in den Seminarräumen der Volkshochschule in Luckenwalde Dessauer Str.25	2.000
271010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zusatzmodule SQL-BASys VHS TF Lizenzen und Software für die Fachbereiche Arbeit & Beruf, Sprachen und für neue Kursangebote (z. B. Module), MS -Office-Lizenzen, Bildbearbeitung, Fotoshop	3.000
271010.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schaffung des zweiten Rettungsweges (Flur und Außentreppe)	60.000