

Produkt 272010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 272010 Kreismedienzentrum
 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	392,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245,15	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,07	250	150	150	150	150
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,00	1.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	889,57	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.000,11</u>	<u>12.050</u>	<u>36.450</u>	<u>36.450</u>	<u>36.450</u>	<u>36.450</u>
11. Personalaufwendungen	427.637,27	361.520	372.480	383.180	383.180	392.680
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.809,65	109.150	133.520	133.520	133.520	134.520
14. Abschreibungen	0,00	8.700	8.360	8.260	8.160	7.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,24	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>494.519,16</u>	<u>486.870</u>	<u>521.260</u>	<u>531.860</u>	<u>531.760</u>	<u>541.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-488.519,05</u>	<u>-474.820</u>	<u>-484.810</u>	<u>-495.410</u>	<u>-495.310</u>	<u>-505.450</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.001,52	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>17.001,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-471.517,53</u>	<u>-474.820</u>	<u>-484.810</u>	<u>-495.410</u>	<u>-495.310</u>	<u>-505.450</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>-471.517,53</u>	<u>-474.820</u>	<u>-484.810</u>	<u>-495.410</u>	<u>-495.310</u>	<u>-505.450</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-471.517,53</u>	<u>-474.820</u>	<u>-484.810</u>	<u>-495.410</u>	<u>-495.310</u>	<u>-505.450</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 272010

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	8.700	8.360	8.260	8.160	7.800
	Abschreibungen	0,00	8.700	8.360	8.260	8.160	7.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

272010 Kreismedienzentrum

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	382,32	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	3.245,15	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,77	250	150	0	150	150	150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,00	1.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
7.	sonstige Einzahlungen	799,79	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.001,52	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.879,55</u>	<u>12.050</u>	<u>36.450</u>	<u>0</u>	<u>36.450</u>	<u>36.450</u>	<u>36.450</u>
10.	Personalauszahlungen	408.023,52	389.190	399.000	0	383.180	383.180	392.680
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.884,43	109.150	133.520	0	133.520	133.520	134.520
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	4.974,13	7.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>480.882,08</u>	<u>505.840</u>	<u>539.420</u>	<u>0</u>	<u>523.600</u>	<u>523.600</u>	<u>534.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-458.002,53</u>	<u>-493.790</u>	<u>-502.970</u>	<u>0</u>	<u>-487.150</u>	<u>-487.150</u>	<u>-497.650</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

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	1.330,01	5.000	4.500	0	3.600	3.000	3.600
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>1.330,01</u>	<u>5.000</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>3.000</u>	<u>3.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-1.330,01</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.600</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-459.332,54</u>	<u>-498.790</u>	<u>-507.470</u>	<u>0</u>	<u>-490.750</u>	<u>-490.150</u>	<u>-501.250</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>-459.332,54</u>	<u>-498.790</u>	<u>-507.470</u>	<u>0</u>	<u>-490.750</u>	<u>-490.150</u>	<u>-501.250</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>-459.332,54</u>	<u>-498.790</u>	<u>-507.470</u>	<u>0</u>	<u>-490.750</u>	<u>-490.150</u>	<u>-501.250</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
272010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</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 (ü):</u> Zweckbindung mit den Aufwendungen in 272010.527180	3.000
272010.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17. 12. 2014	5.000
272010.446110 Erstattung von Medien und Auslagenersatz	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek Landkreis TF vom 17.12.2014 Zweckbindung mit den Aufwendungen in 272010.527200 - Anpassung an das Ist der Vorjahre	150
272010.448200 Erstattungen von Gemeinden	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Durch den Verbund "E-Medien-Ausleihe" ist es vertraglich geregelt, dass die teilnehmenden Bibliotheken die entsprechenden Medienmittel erstatten. Zweckbindung mit den Aufwendungen im Konto 272010.527201	24.500
272010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Eintrittsgelder Filmfest und Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen) Förderung für Kinderfilmfest (500,00 €) entfällt ab 2015	1.000
272010.456100 Erträge aus Bußgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek Landkreis TF vom 17.12.2014 Zweckbindung mit den Aufwendungen in 272010.527200	1.800
272010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</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 (ü):</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen einschl. Kopierer	1.000
272010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Antares Projekt Kiel, Bücherzentrale Ausleihmodul alf und Kernsystem allegro C, Anado Eger Servicevertrag Kosten für die Anbindung lizenzfreier Onlinemedien für die Kreisbildstelle und die Ausleihe von E-Books über Internet der Bibliothek Ersatz von Geräten (z.B. Funkmaus etc.)	5.500
272010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Fahrbibliothek, Stellplatz bei VTF Luckenwalde	320

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
272010.523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Mietkosten für Kopierer	810
272010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Reinigung, Wasser	27.710
272010.525100 Aufwendungen Fahr- zeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Benzin, Reparatur PKW und Bücherbus	23.000
272010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schutzkleidung	80
272010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schulungen für die beiden Kraftfahrer	100
272010.527100 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen/ Ver- anstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</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 (ü):</u> Umsetzung der Spenden E 2 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 (ü):</u> Medienbeschaffung für Fahrbibliothek, Kreisbildstelle und Kreis- ergänzung E 1 Zweckbindung mit den Erträgen von 272010.446110 (150 €; Erstattung von Medien und Auslagenersatz) von 272010.456100 (1.800,00 €; Erträge aus Bußgeldern)	25.000
272010.527201 Aufwendungen f. Er- satzbeschaffungen v. in Festwerten zusam- mengefassten Ver- mögensgegenständen v. Gemeinden	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Medienbeschaffung durch Verbund "E-Medien-Ausleihe" Zweckbindung mit den Erträgen aus Konto 272010.448200 Eigenanteil Landkreis 8.000 €	32.500
272010.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Mitgliedsbeitrag für Friedrich-Bödecker-Kreis (Vermittlung u. Teilkostenübernahme für Autorenlesungen) und Beitrag für Bibliothekenverband (seit 2010 Mitglied im Bibliothekenverband),	200
272010.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	600
272010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Telefon, Porto	2.100
272010.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer-	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> diverse Gegenstände mit einem Einzelwert bis 150,00 € netto, dringend notwendiger Bedarf	890

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
tliche Wirtschaftsgüter		
272010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebäude- und Inventarversicherung (Erhöhung gleitender Neuwertfaktor)	2.910
272010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatzbeschaffungen Beamer, Thermoquittungsdrucker, Nadeldrucker OKI Microline, Scanner	1.500
272010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Neu - und Ersatzbeschaffungen Mobiliar und sonstigen Geräten (u.a. Festplattenrecorder für die Herstellung bzw. Vervielfältigung von DVD aus Videoprojekten, Festplattenkamera als Verleihgerät für Lehrer und Schüler für Videoprojekte)	3.000