

Produkt 271010

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktgruppe | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Organisationseinheit | |
| Produktverantwortung | Frau Staeck |

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

271010 Volkshochschule

Produktverantwortlich:
Frau Staeck

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 | 110.479,85 | 121.570 | 120.830 | 120.760 | 120.760 | 120.760 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 267.744,83 | 242.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.129,81 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 877,10 | 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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 394.231,59 | 376.570 | 458.330 | 458.260 | 458.260 | 458.260 |
| 11. Personalaufwendungen | 698.233,91 | 687.500 | 673.520 | 671.570 | 642.000 | 642.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.728,82 | 126.190 | 144.300 | 144.300 | 144.300 | 144.300 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 28.300 | 27.290 | 25.990 | 25.870 | 25.650 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.720,02 | 16.900 | 22.450 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 841.682,75 | 858.890 | 867.560 | 858.960 | 829.270 | 829.050 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -447.451,16 | -482.320 | -409.230 | -400.700 | -371.010 | -370.790 |
| 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) | -447.451,16 | -482.320 | -409.230 | -400.700 | -371.010 | -370.790 |
| 23. außerordentliche Erträge | 8.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 4.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 3.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -443.511,16 | -482.320 | -409.230 | -400.700 | -371.010 | -370.790 |
| 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 | -443.511,16 | -482.320 | -409.230 | -400.700 | -371.010 | -370.790 |
| 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 271010

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktgruppe | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Organisationseinheit | |
| Produktverantwortung | Frau Staeck |

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

271010 Volkshochschule

Produktverantwortlich:
Frau Staeck

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 | 110.479,85 | 121.110 | 120.500 | 0 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 257.596,40 | 242.000 | 324.000 | 0 | 324.000 | 324.000 | 324.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.349,38 | 11.500 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.513,10 | 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>382.938,73</u> | <u>376.110</u> | <u>458.000</u> | <u>0</u> | <u>458.000</u> | <u>458.000</u> | <u>458.000</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 792.469,18 | 718.980 | 708.980 | 0 | 672.350 | 631.220 | 631.220 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.987,41 | 126.190 | 144.300 | 0 | 144.300 | 144.300 | 144.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.a | sonstige Auszahlungen | 10.414,67 | 16.900 | 22.450 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | <u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>924.871,26</u> | <u>862.070</u> | <u>875.730</u> | <u>0</u> | <u>833.750</u> | <u>792.620</u> | <u>792.620</u> |
| 16. | <u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-541.932,53</u> | <u>-485.960</u> | <u>-417.730</u> | <u>0</u> | <u>-375.750</u> | <u>-334.620</u> | <u>-334.620</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 | 8.400,00 | 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>8.400,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.770,81 | 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 | 120,00 | 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
 Produktverantwortung Frau Staeck

| 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 | 758,98 | 6.500 | 9.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 |
| <u>32.</u> | <u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>29.649,79</u> | <u>9.500</u> | <u>12.500</u> | <u>0</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32) | -21.249,79 | -9.500 | -12.500 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 34. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33) | -563.182,32 | -495.460 | -430.230 | 0 | -383.750 | -342.620 | -342.620 |
| 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 |
| <u>37.</u> | <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 |
| <u>40.</u> | <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. | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44) | -563.182,32 | -495.460 | -430.230 | 0 | -383.750 | -342.620 | -342.620 |
| 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 | -563.182,32 | -495.460 | -430.230 | 0 | -383.750 | -342.620 | -342.620 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2014 in Euro |
|---|---|------------------------------------|
| 271010.414100 Zuweisung für Grundversorgung vom Land | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Förderung lt. Weiterbildungsgesetz | 110.500 |
| 271010.414800 Zuschüsse f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beträge aus Projekten (Starke Eltern - Starke Kinder, Grundbildung, dvv international) bis 2012 im Produkt 271010.432100 | 10.000 |
| 271010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebührensatzung der Volkshochschule, Amtsblatt für den Landkreis Teltow- Fläming vom 17.06.2013 Beratungspauschale Bildungsprämie | 2.000 |
| 271010.432100 Erträge aus Lehrgangsgebühren | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebührensatzung der Volkshochschule, Amtsblatt für den Landkreis Teltow- Fläming vom 17.06.2013, ab August 2013 neue Gebührensatzung | 322.000 |
| 271010.441100 Erträge aus Mieten / Pachten | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mieten für Wohnungen Dessauer Straße, Seminarräume Volkshochschule | 12.000 |
| 271010.448800 Erstattungen für Öffentlichkeitsarbeit Werbung | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge von Sponsorengeldern für Fremdwerbung im VHS- Jahresprogramm | 1.500 |
| 271010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.03.2015 | 320.660 |
| 271010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.03.2015 | 10.570 |
| 271010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.03.2015 | 63.690 |
| 271010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung Standort Dessauer Straße - Erhöhung 2014 um 500 € aufgrund der Wartung der Einbruchmeldeanlage, die bis 2013 aus dem Konto 524100 (Bewirtschaftung) finanziert wurde. | 15.500 |
| 271010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen und Kopiertechnik | 1.680 |
| 271010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Update Lizenz Internetfilter, Kufer VHSBasys, Kufer SQL-Basys Zusatzmodule, LEXWARE | 3.410 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2014 in Euro |
|---|--|------------------------------------|
| 271010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mietaufwendungen durch das Vorhalten von Bildungsangeboten in den südlichen Regionen des Landkreises Gem. § 23 Abs. 4 KomHKV können die Mehrerträge im Konto 271010.432100 zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. | 1.500 |
| 271010.523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mietkosten für Kopierer (nur für Standort Dessauer Straße) | 1.110 |
| 271010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung für Standort Dessauer Straße, Anpassung an das voraussichtliche Ist, höhere Kosten Energie und Tarifierhöhung in der Gebäude- reinigung | 84.330 |
| 271010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 500 |
| 271010.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen und Kurse | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verbrauchsmaterialien (z.B. Ton, Glasuren, Fachliteratur, Lehr- und Lernmaterialien) für Veranstaltungen und Kurse | 7.000 |
| 271010.527130 Aufwendungen für Öff- entlichkeitsarbeit | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Druck des Jahresprogrammes, Präsentation und Ausstellungs- gestaltung bei Teilnahme an regionalen und überregionalen Bildungsmessen | 15.000 |
| 271010.527200 Aufwendungen für Er- satzbeschaffungen von in Festwerten zusam- mengefassten Ver- mögensgegenständen | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 Bbg SchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Klasse 9 -10 : 5 Klassen a 30 Schüler x 44,00 € =6.600,00 € | 6.600 |
| 271010.529100 Aufwendungen für VHS-Verband | <u>Erläuterungen zum Konto:</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 Büro- bedarf | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften (nur für Standort Dessauer Straße) | 1.500 |
| 271010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon, Porto, GEZ (nur für Standort Dessauer Straße) | 2.900 |
| 271010.543121 Aufwendungen für Dienstreisen Dozenten | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bildungsangebote in den südlichen Regionen des Landkreises durchzuführen. | 3.900 |
| 271010.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Raum- und Medienausstattung | 2.500 |
| 271010.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebäude- und Inventarversicherung (nur für Standort Dessauer Straße) Versicherung für Ausstellungen | 1.500 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2014 in Euro |
|---|--|------------------------------------|
| 271010.545800 Aufwendungen für Prüfungsgebühren | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Prüfungsgebühren (Einbürgerungstest, Xpert) 1.000 €/jährl. und Prüfungsgebühren (ECDL) 2.300 €/jährl. und ab 2014 LQW- Retestierung 5.350 € | 8.650 |
| 271010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anschaffung eines neuen Brennofens (3.000 €), Schließanlage Gebäude Luckenwalde, Dessauer Str. (4.500 €) | 7.500 |
| 271010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatzbeschaffung von Medien (Fernsehgeräte, Over- head-Projektoren) und Mobiliar (Büro- und Schulmöbel) in den Seminarräumen der Volkshochschule in Luckenwalde, Dessauer Str. 25 | 2.000 |
| 271010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen | <u>Erläuterungen zum Konto:</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, Bildbearbei- tung, Fotoshop | 3.000 |