

## Produkt 263010

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft  
 Organisationseinheit

## Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 263010 Kreismusikschule  
 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	97.310,36	109.700	107.090	107.090	107.090	107.090
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.627,64	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>540.938,00</u>	<u>549.700</u>	<u>547.090</u>	<u>547.090</u>	<u>547.090</u>	<u>547.090</u>
11. Personalaufwendungen	1.339.165,79	1.238.670	1.254.270	1.264.230	1.264.230	1.288.840
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.129,57	116.660	113.420	113.220	113.220	113.220
14. Abschreibungen	0,00	42.010	37.800	37.310	36.860	36.640
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.925,22	14.330	14.360	14.360	14.360	14.360
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.421.220,58</u>	<u>1.411.670</u>	<u>1.419.850</u>	<u>1.429.120</u>	<u>1.428.670</u>	<u>1.453.060</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-880.282,58</u>	<u>-861.970</u>	<u>-872.760</u>	<u>-882.030</u>	<u>-881.580</u>	<u>-905.970</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>-880.282,58</u>	<u>-861.970</u>	<u>-872.760</u>	<u>-882.030</u>	<u>-881.580</u>	<u>-905.970</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>-880.282,58</u>	<u>-861.970</u>	<u>-872.760</u>	<u>-882.030</u>	<u>-881.580</u>	<u>-905.970</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 Nachrichtlich:</u>	<u>-880.282,58</u>	<u>-861.970</u>	<u>-872.760</u>	<u>-882.030</u>	<u>-881.580</u>	<u>-905.970</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.700	2.090	2.090	2.090	2.090
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.700	2.090	2.090	2.090	2.090

## Produkt 263010

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 26 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	42.010	37.800	37.310	36.860	36.640
	Abschreibungen	0,00	42.010	37.800	37.310	36.860	36.640
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

Haushaltsplan: 2015  
 Buchungsprodukt

263010 Kreismusikschule

## 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	94.317,98	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	422.376,07	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,78	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	84,22	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>516.779,05</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	1.293.458,90	1.238.670	1.254.270	0	1.264.230	1.264.230	1.288.840
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.092,83	116.660	113.420	0	113.220	113.220	113.220
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	6.229,22	14.330	14.360	0	14.360	14.360	14.360
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.378.780,95</u>	<u>1.369.660</u>	<u>1.382.050</u>	<u>0</u>	<u>1.391.810</u>	<u>1.391.810</u>	<u>1.416.420</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-862.001,90</u>	<u>-824.660</u>	<u>-837.050</u>	<u>0</u>	<u>-846.810</u>	<u>-846.810</u>	<u>-871.420</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	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	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 263010

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 26 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	0,00	15.000	5.000	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.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.500</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-862.001,90</u>	<u>-840.160</u>	<u>-842.050</u>	<u>0</u>	<u>-856.810</u>	<u>-856.810</u>	<u>-881.420</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</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>-862.001,90</u>	<u>-840.160</u>	<u>-842.050</u>	<u>0</u>	<u>-856.810</u>	<u>-856.810</u>	<u>-881.420</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</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-862.001,90</u>	<u>-840.160</u>	<u>-842.050</u>	<u>0</u>	<u>-856.810</u>	<u>-856.810</u>	<u>-881.420</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2015 in Euro</b>
263010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Zuwendung aus Brandenburgischem Musikschulgesetz	105.000
263010.432110 Erträge aus Veranstaltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Eintrittsgelder Konzerte	4.000
263010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung 10.000 € und einmalige Maßnahme, die keine erheblichen werterhöhenden Veränderungen zur Folge hat, aber notwendig ist: Standort Luckenwalde: Außentür erneuern, Sanierung und Überdachung Treppe 20.000 €	30.000
263010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Reparatur u. Wartung von Ausstattungsgegenständen u. Musikinstrumenten, Stimmen von Klavieren und Flügel	5.000
263010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Computersystem Otter Musikschul-Mang. (HKR-Modul), Erweiterung	1.890
263010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Mietvertrag/Betriebskosten Standort Wünsdorf	23.000
263010.523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Mietkosten für Kopierer	3.320
263010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung	40.510
263010.527100 Aufwendungen für Veranstaltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Veranstaltungsplanung	6.000
263010.527190 Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</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 (ü):</u></b> Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	1.000
263010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800
263010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Telefon, Porto	5.200

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2015 in Euro</b>
263010.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto (z. B. Musikinstrumente)	5.000
263010.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	1.860
263010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Ersatz- und Neubeschaffung Musikinstrumente einschl. Zubehör	2.500