

Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport
 Produkt 05.07.01 Medienzentrum

05.07.01

Teilprodukt	05.07.01.1 Medienzentrum
--------------------	--------------------------

Kurzbeschreibung

- Betrieb eines Medienzentrums mit dem Standort Borken
- kostenloser Verleih von Medien wie Filmen, Software und Geräten an alle Schulen, Kindergärten und sonstigen Vereine und Verbände im Kreisgebiet
- Beratung der Nutzer im Einsatz von Medien

Ziele

- Bereitstellung eines anforderungsgerechten Angebotes an audiovisuellen Medien
- Bereitstellung audiovisueller Geräte mit anforderungsgerechter und technischer Ausstattung für die unterschiedlichen Medienarten und Vorführzwecke
- Beratung über den audiovisuellen Medienbestand sowie die Nutzung der audiovisuellen Geräte

Kennzahlen		Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05.07.01.11	Ausleihen beim Medienzentrum	12.300	12.236	12.200	10.000	9.800	9.600	9.400
05.07.01.12	Anzahl der bereitgestellten Medien	8.800	8.922	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
05.07.01.13	Anzahl der Mediendownloads (Gbyte)	7.500	8.850	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500

Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)
Produktgruppe 05.07 Service
Produkt 05.07.01 Medienzentrum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	108.531	107.381	105.867	119.959	117.608
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	14.259	19.647	26.632	16.031	22.081
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	55.255	55.112	55.064	55.127	55.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	7.825	5.629	5.498	5.531	5.751
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	185.870	187.769	193.061	196.648	200.622
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-185.870	-187.769	-193.061	-196.648	-200.622
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-185.870	-187.769	-193.061	-196.648	-200.622
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-185.870	-187.769	-193.061	-196.648	-200.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	9.839	9.750	10.179	10.438	10.813
29 = Teilergebnis	0,00	-195.709	-197.519	-203.240	-207.086	-211.435

	2015	2016	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55 T-EUR	55 T-EUR	
davon	50 T-EUR	50 T-EUR	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Das Medienzentrum des Kreises Borken stellt seinen Kunden über EDMOND NRW Medien online zur Verfügung. Das Verfahren beinhaltet einen kostenlosen Download-Service von audiovisuellen Medien für den Unterricht. Darüber hinaus können auch Medien wie DVDs, Videos, Diareihen und 16mm-Filme ausgeliehen werden. Für die Vorhaltung eines anforderungsgerechten Angebotes sind Aufwendungen in Höhe von 50 T-EUR geplant. Das Medienzentrum wird auf Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Bildung und Schule vom 12.11.2015 weiterentwickelt.

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur, Sport	05.07.01						
Produktgruppe	05.07	Service							
Produkt	05.07.01	Medienzentrum							

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halts- jahr 2017	Planung Haus- halts- jahr 2018	Planung Haus- halts- jahr 2019	Bisher bereit- gestellt (bis einschl. 2015)	Gesamt- ein- zahlun- gen/-aus- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50.000 €									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50.000 €	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
--	---	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 €
Für das Medienzentrum sind Neu- u. Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5 T-EUR eingeplant.

Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport
Produkt 05.07.02 produktübergreifende Aufgaben

05.07.02

Teilprodukt	05.07.02.1 produktübergreifende Aufgaben
--------------------	--

Kurzbeschreibung

- hierunter fallen die Aufgaben, die im Fachbereich eine Querschnittsfunktion haben (z. B. Haushalt und Controlling, Schreibdienst, EDV-Koordination, Koordinierung von abteilungsübergreifenden Aufgaben u. a.)
- Betreuung und Geschäftsführung von Gremien und politischen Fachausschüssen

Ziele

- Bereitstellung und Koordination von Ressourcen zur Erledigung produktübergreifender Aufgaben
- organisatorische und rechtlich einwandfreie Abwicklung von politischen Fachausschuss- und Gremiensitzungen, Termingerechtigkeit bei Sitzungsvorlagen und -niederschriften

Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)
Produktgruppe 05.07 Service
Produkt 05.07.02 produktübergreifende Aufgaben

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	180.196	196.547	196.425	213.584	212.599
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	19.648	21.715	29.436	17.719	24.405
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	7.988	8.377	8.267	8.357	8.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	7.804	8.035	7.831	7.875	8.199
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	215.636	234.674	241.959	247.535	253.633
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-215.636	-234.674	-241.959	-247.535	-253.633
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-215.636	-234.674	-241.959	-247.535	-253.633
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-215.636	-234.674	-241.959	-247.535	-253.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	-215.636	-234.674	-241.959	-247.535	-253.633