

Produkt 2210

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2015

2210 Förderschulen/ Förderklassen

Hauptprodukt

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	440,00	56.580	57.360	57.010	57.010	56.690
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.924,15	57.160	70.230	69.170	70.230	70.230
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.539,00	19.630	20.070	20.070	20.070	20.070
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.167,19	33.280	24.640	20.340	20.340	20.340
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.769,35	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>97.839,69</u>	<u>166.650</u>	<u>172.300</u>	<u>166.590</u>	<u>167.650</u>	<u>167.330</u>
11.	Personalaufwendungen	675.144,09	566.450	554.400	569.320	569.320	571.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.259,39	897.690	912.070	1.028.970	1.028.970	1.028.970
14.	Abschreibungen	14,40	461.290	457.990	448.630	441.050	429.590
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.189,28	68.370	66.980	66.980	66.980	66.980
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.438.607,16</u>	<u>1.993.800</u>	<u>1.991.440</u>	<u>2.113.900</u>	<u>2.106.320</u>	<u>2.097.240</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.340.767,47</u>	<u>-1.827.150</u>	<u>-1.819.140</u>	<u>-1.947.310</u>	<u>-1.938.670</u>	<u>-1.929.910</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>-1.340.767,47</u>	<u>-1.827.150</u>	<u>-1.819.140</u>	<u>-1.947.310</u>	<u>-1.938.670</u>	<u>-1.929.910</u>
23.	außerordentliche Erträge	4.195,91	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.195,91</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>-1.336.571,56</u>	<u>-1.827.150</u>	<u>-1.819.140</u>	<u>-1.947.310</u>	<u>-1.938.670</u>	<u>-1.929.910</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>-1.336.571,56</u>	<u>-1.827.150</u>	<u>-1.819.140</u>	<u>-1.947.310</u>	<u>-1.938.670</u>	<u>-1.929.910</u>
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.080	55.260	54.910	54.910	54.590
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	55.080	55.260	54.910	54.910	54.590

Produkt 2210

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	14,40	461.290	457.990	448.630	441.050	429.590
	Abschreibungen	14,40	461.290	457.990	448.630	441.050	429.590
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 2210

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Hauptprodukt

2210 Förderschulen/ Förderklassen

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	440,00	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.081,26	57.160	70.230	0	69.170	70.230	70.230
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.690,80	19.630	20.070	0	20.070	20.070	20.070
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.130,59	33.280	24.640	0	20.340	20.340	20.340
7.	sonstige Einzahlungen	6.965,26	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>102.307,91</u>	<u>111.570</u>	<u>117.040</u>	<u>0</u>	<u>111.680</u>	<u>112.740</u>	<u>112.740</u>
10.	Personalauszahlungen	635.535,16	616.270	598.830	0	569.320	569.320	571.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.370,44	897.690	912.070	0	1.028.970	1.028.970	1.028.970
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	46.900,06	68.370	66.980	0	66.980	66.980	66.980
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.408.805,66</u>	<u>1.582.330</u>	<u>1.577.880</u>	<u>0</u>	<u>1.665.270</u>	<u>1.665.270</u>	<u>1.667.650</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-1.306.497,75</u>	<u>-1.470.760</u>	<u>-1.460.840</u>	<u>0</u>	<u>-1.553.590</u>	<u>-1.552.530</u>	<u>-1.554.910</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	78.500	185.700	0	385.300	256.000	4.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.133,84	6.840	6.840	0	6.840	6.840	6.840
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 2210

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	40.692,23	93.700	72.990	0	149.620	83.920	75.220
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>47.826,07</u>	<u>179.040</u>	<u>265.530</u>	<u>0</u>	<u>541.760</u>	<u>346.760</u>	<u>86.060</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-47.826,07</u>	<u>-179.040</u>	<u>-265.530</u>	<u>0</u>	<u>-541.760</u>	<u>-346.760</u>	<u>-86.060</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-1.354.323,82</u>	<u>-1.649.800</u>	<u>-1.726.370</u>	<u>0</u>	<u>-2.095.350</u>	<u>-1.899.290</u>	<u>-1.640.970</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>-1.354.323,82</u>	<u>-1.649.800</u>	<u>-1.726.370</u>	<u>0</u>	<u>-2.095.350</u>	<u>-1.899.290</u>	<u>-1.640.970</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>-1.354.323,82</u>	<u>-1.649.800</u>	<u>-1.726.370</u>	<u>0</u>	<u>-2.095.350</u>	<u>-1.899.290</u>	<u>-1.640.970</u>

Produkt 221011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2015 221011 Förderschule" Lernen" Mahlow
 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	240,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.148,00	6.060	7.520	7.520	7.520	7.520
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.542,35	17.580	15.540	15.540	15.540	15.540
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>20.930,35</u>	<u>24.240</u>	<u>23.660</u>	<u>23.660</u>	<u>23.660</u>	<u>23.660</u>
11.	Personalaufwendungen	61.994,08	58.480	45.660	47.030	47.030	48.210
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.092,81	103.000	118.430	117.930	117.930	117.930
14.	Abschreibungen	6,16	46.450	46.370	45.350	44.400	42.630
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.021,34	12.130	12.180	12.180	12.180	12.180
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.114,39</u>	<u>220.060</u>	<u>222.640</u>	<u>222.490</u>	<u>221.540</u>	<u>220.950</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-126.184,04</u>	<u>-195.820</u>	<u>-198.980</u>	<u>-198.830</u>	<u>-197.880</u>	<u>-197.290</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>-126.184,04</u>	<u>-195.820</u>	<u>-198.980</u>	<u>-198.830</u>	<u>-197.880</u>	<u>-197.290</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>-126.184,04</u>	<u>-195.820</u>	<u>-198.980</u>	<u>-198.830</u>	<u>-197.880</u>	<u>-197.290</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>-126.184,04</u>	<u>-195.820</u>	<u>-198.980</u>	<u>-198.830</u>	<u>-197.880</u>	<u>-197.290</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 221011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	6,16	46.450	46.370	45.350	44.400	42.630
	Abschreibungen	6,16	46.450	46.370	45.350	44.400	42.630
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 221011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
Buchungsprodukt

221011 Förderschule" Lernen" Mahlow

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	240,00	500	500	0	500	500	500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.105,20	6.060	7.520	0	7.520	7.520	7.520
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.542,35	17.580	15.540	0	15.540	15.540	15.540
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>20.887,55</u>	<u>24.240</u>	<u>23.660</u>	<u>0</u>	<u>23.660</u>	<u>23.660</u>	<u>23.660</u>
10.	Personalauszahlungen	59.282,64	58.480	45.660	0	47.030	47.030	48.210
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.245,77	103.000	118.430	0	117.930	117.930	117.930
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	8.113,70	12.130	12.180	0	12.180	12.180	12.180
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.642,11</u>	<u>173.610</u>	<u>176.270</u>	<u>0</u>	<u>177.140</u>	<u>177.140</u>	<u>178.320</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-122.754,56</u>	<u>-149.370</u>	<u>-152.610</u>	<u>0</u>	<u>-153.480</u>	<u>-153.480</u>	<u>-154.660</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	31.500	0	82.000	52.000	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	1.240,54	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 221011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	4.933,11	18.000	11.500	0	10.570	10.570	10.570
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>6.173,65</u>	<u>19.240</u>	<u>44.240</u>	<u>0</u>	<u>93.810</u>	<u>63.810</u>	<u>11.810</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-6.173,65</u>	<u>-19.240</u>	<u>-44.240</u>	<u>0</u>	<u>-93.810</u>	<u>-63.810</u>	<u>-11.810</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-128.928,21</u>	<u>-168.610</u>	<u>-196.850</u>	<u>0</u>	<u>-247.290</u>	<u>-217.290</u>	<u>-166.470</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>-128.928,21</u>	<u>-168.610</u>	<u>-196.850</u>	<u>0</u>	<u>-247.290</u>	<u>-217.290</u>	<u>-166.470</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>-128.928,21</u>	<u>-168.610</u>	<u>-196.850</u>	<u>0</u>	<u>-247.290</u>	<u>-217.290</u>	<u>-166.470</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
221011.414800 Erträge aus Spenden	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221011..527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)	500
221011.432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> § 113 BbgSchulG Berechnung: 18 Port. x 2,20 € x 190 Schultage = 7.524,00 €, Erhöhung der Kostenbeteiligung Schulspeisung lt. Satzung ab Schuljahr 2014/15	7.520
221011.446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbü- cher	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schadensersatz für Leihgaben nach BGB	100
221011.448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gast- schulbeiträge	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Rückgang der Fremdschüler, deshalb geringere Erstattung	15.540
221011.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung 24.800 € und einmalige Maßnahme, die keine erheblichen werterhöhenden Veränderungen zur Folge hat, aber dringend notwendig ist und aus dem Betrag der laufenden Unterhaltung nicht finanziert werden kann: Dachbodendämmung 15.000 € - Forderung zur Umsetzung gemäß EnEV bestand bis 31.12.2011	39.800
221011.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte	2.600
221011.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Time for Kids Update Lizenz Schulfilter Plus und Ersatz Datentechnik Bestand Schüler PC gestiegen, daher Erhöhung Erhaltungsaufwand	1.000
221011.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung	58.160
221011.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schutzbekleidung	80
221011.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Ver- brauchsmittel	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 91 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz = 1820 € + Berufswahlpässe 44 €	1.870
221011.527122	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u>	910

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 91 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz = 910 € Anstieg der Schülerzahl	
221011.527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.000
221011.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1 Klasse x 39 Wochen x 38,75 € = 1.511,25 €	1.520
221011.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 91 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 227,50 €	230
221011.527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verwendung der Spenden, Zweckbindung mit den Erträgen von 221011.414800. Die Mittel sind übertragbar.	500
221011.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Kl.1-4: 21 Schüler x 18 € = 378,00 € + Kl. 5-6: 14 Schüler x 37 € = 518,00 € + Kl. 7-10: 56 Schüler x 44 € = 2.464,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. = 179,82 €	3.540
221011.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Kosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 18 Port. x 2,11 € x 190 Schultage = 7.216,20 € Erhöhung des Essenpreises ab 01.01.2015	7.220
221011.542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmmunterricht: 39 Wochen x 130,00 € = 5.070,00 €	5.070
221011.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	1.410
221011.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Telefon, Porto, Internetkosten	1.700
221011.543161 Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 91 Schüler x 25 € Regelsatz = 2.275 € Anstieg der Schülerzahl	2.280
221011.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	1.670
221011.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatz Klettergerüst (Vorhandene weisen an Rundhölzern raue Stellen, Risse und beginnende Aufweichungserscheinungen des	3.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
	Holzes im Boden auf)	
221011.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln sowie sonstigen Geräten/Ausstattungen	8.000
221011.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erwerb von Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware	1.240
221011.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Rauchschutztüren zur Brandabschottung Treppenhaus	31.500

Produkt 221012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2015 221012 Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde
 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	0,00	32.260	32.770	32.770	32.770	32.450
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684,75	1.800	2.130	2.130	2.130	2.130
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.	Aktiviert 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>1.684,75</u>	<u>34.060</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>	<u>34.580</u>
11.	Personalaufwendungen	70.149,70	66.070	69.830	71.920	71.920	73.730
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.554,38	218.350	170.620	219.420	219.420	219.420
14.	Abschreibungen	0,00	131.340	131.700	129.920	128.100	125.270
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.558,43	10.440	10.040	10.040	10.040	10.040
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.262,51</u>	<u>426.200</u>	<u>382.190</u>	<u>431.300</u>	<u>429.480</u>	<u>428.460</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-210.577,76</u>	<u>-392.140</u>	<u>-347.290</u>	<u>-396.400</u>	<u>-394.580</u>	<u>-393.880</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>-210.577,76</u>	<u>-392.140</u>	<u>-347.290</u>	<u>-396.400</u>	<u>-394.580</u>	<u>-393.880</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>-210.577,76</u>	<u>-392.140</u>	<u>-347.290</u>	<u>-396.400</u>	<u>-394.580</u>	<u>-393.880</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>-210.577,76</u>	<u>-392.140</u>	<u>-347.290</u>	<u>-396.400</u>	<u>-394.580</u>	<u>-393.880</u>
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	32.260	32.570	32.570	32.570	32.250
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.260	32.570	32.570	32.570	32.250

Produkt 221012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	131.340	131.700	129.920	128.100	125.270
	Abschreibungen	0,00	131.340	131.700	129.920	128.100	125.270
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 221012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
Buchungsprodukt

221012 Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde

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	0,00	0	200	0	200	200	200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677,85	1.800	2.130	0	2.130	2.130	2.130
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>1.677,85</u>	<u>1.800</u>	<u>2.330</u>	<u>0</u>	<u>2.330</u>	<u>2.330</u>	<u>2.330</u>
10.	Personalauszahlungen	69.202,67	66.070	69.830	0	71.920	71.920	73.730
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.002,59	218.350	170.620	0	219.420	219.420	219.420
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	5.403,58	10.440	10.040	0	10.040	10.040	10.040
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>207.608,84</u>	<u>294.860</u>	<u>250.490</u>	<u>0</u>	<u>301.380</u>	<u>301.380</u>	<u>303.190</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-205.930,99</u>	<u>-293.060</u>	<u>-248.160</u>	<u>0</u>	<u>-299.050</u>	<u>-299.050</u>	<u>-300.860</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	21.700	0	253.300	200.000	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	1.549,94	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 221012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	10.363,73	16.850	8.000	0	14.770	20.570	13.570
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>11.913,67</u>	<u>18.090</u>	<u>30.940</u>	<u>0</u>	<u>269.310</u>	<u>221.810</u>	<u>14.810</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-11.913,67</u>	<u>-18.090</u>	<u>-30.940</u>	<u>0</u>	<u>-269.310</u>	<u>-221.810</u>	<u>-14.810</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-217.844,66</u>	<u>-311.150</u>	<u>-279.100</u>	<u>0</u>	<u>-568.360</u>	<u>-520.860</u>	<u>-315.670</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>-217.844,66</u>	<u>-311.150</u>	<u>-279.100</u>	<u>0</u>	<u>-568.360</u>	<u>-520.860</u>	<u>-315.670</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>-217.844,66</u>	<u>-311.150</u>	<u>-279.100</u>	<u>0</u>	<u>-568.360</u>	<u>-520.860</u>	<u>-315.670</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
221012.414800 Erträge aus Spenden	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221012.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)	200
221012.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V .m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000 Gebührenerhöhung zum 01.08.2014	2.130
221012.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havarieabeseitigung	30.000
221012.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte	2.800
221012.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Time for Kids Update Lizenz Schulfilter Plus und Ersatz Datentechnik Bestand Schüler PC gestiegen, daher Erhöhung Erhaltungsaufwand	1.000
221012.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erbbauszins lt. Erbbauvertrag UR 34/2004	3.900
221012.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung	111.060
221012.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schutzbekleidung	80
221012.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 155 Schüler x 20 € Regelsatz = 3100 € + Berufswahlpässe 0,00 € Schülerrückgang	3.100
221012.527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 155 Schüler x 10 € Regelsatz = 1.550 € Schülerrückgang	1.550
221012.527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
221012.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1 Klasse x 39 Wochen x 38,75 € = 1.511,25 €	1.520
221012.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 155 Schüler x 2,50 € Regelsatz = 387,50 €; Schülerrückgang	390
221012.527180 Aufwendungen f. sonstige Veranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verwendung der Spenden, Zweckbindung mit den Erträgen von 221012.414800. Die Mittel sind übertragbar.	200
221012.527200 Aufwendungen für Er- satzbeschaffungen von in Festwerten zusam- mengefassten Ver- mögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> § 111 BbgSchulG i. V. m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4. Kl. 37 Schüler x 18 € = 666,00 € + 5.-6. Kl. 31 Schüler x 37 € = 1.147,00 € + 7.-10. Kl. 87 Schüler x 44 € = 3.828,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land f. ALG-II Empf. 461,42 €, Schülerrückgang	6.110
221012.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 26 Port. x 1,60 € x 190 Schultage = 7.904,00 € höherer Zuschuss für Essenausgabe durch Mindestlohneinfüh- rung	7.910
221012.542900 Aufwendungen f. Be- förderung zu anderen Unterrichtsorten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 39 Wo- chen x 10 € = 390 €	390
221012.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	2.080
221012.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an das Ist	1.500
221012.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 155 Schüler x 25 € = 3.875 € Schülerrückgang	3.880
221012.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.140
221012.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	8.000
221012.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erwerb von Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware	1.240

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
221012.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Planung der Sanierung Schulhof	21.700

Produkt 221013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2015 221013 Förderschule" Lernen" Luckenwalde
 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	0,00	380	570	570	570	570
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,60	2.900	3.770	2.710	3.770	3.770
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549,60	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>5.925,20</u>	<u>6.930</u>	<u>7.990</u>	<u>6.930</u>	<u>7.990</u>	<u>7.990</u>
11.	Personalaufwendungen	88.982,31	53.370	54.930	56.750	56.750	52.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.785,10	136.790	141.150	173.350	173.350	173.350
14.	Abschreibungen	0,00	80.260	81.020	78.810	76.660	74.930
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.285,12	7.270	7.120	7.120	7.120	7.120
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.052,53</u>	<u>277.690</u>	<u>284.220</u>	<u>316.030</u>	<u>313.880</u>	<u>308.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-228.127,33</u>	<u>-270.760</u>	<u>-276.230</u>	<u>-309.100</u>	<u>-305.890</u>	<u>-300.010</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>-228.127,33</u>	<u>-270.760</u>	<u>-276.230</u>	<u>-309.100</u>	<u>-305.890</u>	<u>-300.010</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>-228.127,33</u>	<u>-270.760</u>	<u>-276.230</u>	<u>-309.100</u>	<u>-305.890</u>	<u>-300.010</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>-228.127,33</u>	<u>-270.760</u>	<u>-276.230</u>	<u>-309.100</u>	<u>-305.890</u>	<u>-300.010</u>
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	380	370	370	370	370
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	380	370	370	370	370

Produkt 221013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	80.260	81.020	78.810	76.660	74.930
	Abschreibungen	0,00	80.260	81.020	78.810	76.660	74.930
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 221013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015

221013 Förderschule" Lernen" Luckenwalde

Buchungsprodukt

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	0,00	0	200	0	200	200	200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324,00	2.900	3.770	0	2.710	3.770	3.770
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549,60	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>5.873,60</u>	<u>6.550</u>	<u>7.620</u>	<u>0</u>	<u>6.560</u>	<u>7.620</u>	<u>7.620</u>
10.	Personalauszahlungen	82.679,01	80.040	81.830	0	56.750	56.750	52.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.030,04	136.790	141.150	0	173.350	173.350	173.350
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	4.191,20	7.270	7.120	0	7.120	7.120	7.120
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.900,25</u>	<u>224.100</u>	<u>230.100</u>	<u>0</u>	<u>237.220</u>	<u>237.220</u>	<u>233.070</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-230.026,65</u>	<u>-217.550</u>	<u>-222.480</u>	<u>0</u>	<u>-230.660</u>	<u>-229.600</u>	<u>-225.450</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	1.317,89	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 221013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	6.600,02	11.500	10.570	0	23.570	15.570	11.870
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>7.917,91</u>	<u>12.740</u>	<u>11.810</u>	<u>0</u>	<u>24.810</u>	<u>16.810</u>	<u>13.110</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-7.917,91</u>	<u>-12.740</u>	<u>-11.810</u>	<u>0</u>	<u>-24.810</u>	<u>-16.810</u>	<u>-13.110</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-237.944,56</u>	<u>-230.290</u>	<u>-234.290</u>	<u>0</u>	<u>-255.470</u>	<u>-246.410</u>	<u>-238.560</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>-237.944,56</u>	<u>-230.290</u>	<u>-234.290</u>	<u>0</u>	<u>-255.470</u>	<u>-246.410</u>	<u>-238.560</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>-237.944,56</u>	<u>-230.290</u>	<u>-234.290</u>	<u>0</u>	<u>-255.470</u>	<u>-246.410</u>	<u>-238.560</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
221013.414800 Erträge aus Spenden	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221013.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)	200
221013.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> keine gebührenpflichtigen Nutzungen seit 2013	10
221013.432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> § 113 BbgSchulG Berechnung. 9 Port. x 2,20 € x 190 Schultage = 3.762,00 € Erhöhung der Kostenbeteiligung Schulspeisung lt. Satzung ab Schuljahr 2014/15	3.760
221013.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Raumnutzung durch die schulpsychologische Beratungsstelle	3.550
221013.446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schadensersatz für Leihgaben nach BGB	100
221013.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung	32.500
221013.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte	2.800
221013.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Time for Kids Update Lizenz Schulfilter Plus und Ersatz Datentechnik Bestand Schüler PC gestiegen, daher Erhöhung Erhaltungsaufwand	1.000
221013.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung - höhere Kosten Tarifierhöhung bzw. Mindestlohneinführung in der Gebäudereinigung und beim Wachschatz	90.000
221013.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schutzbekleidung	80
221013.527120 Aufwendungen für Verbrauchs- und Verbrauchsmittel	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 83 Schüler x 20 € Regelsatz = 1660 € + Berufswahlpässe 55,00 € Schülerrückgang	1.720
221013.527122	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u>	830

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 83 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz = 830 € Schülerrückgang	
221013.527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.000
221013.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 4 Schüler x 1,50 € x 39 Wochen = 234,00 € weniger Schüler in Jahrgangsstufe 3	240
221013.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 83 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 207,50 €, Schülerrückgang	210
221013.527180 Aufwendungen f. sonstige Veranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verwendung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 221013.414800 Die Mittel sind übertragbar.	200
221013.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4. Kl.: 22 Schüler x 18 € = 396,00 € + 5.-6. Kl.: 23 Schüler x 37 € = 851,00 € + 7.-10.Kl.: 38 Schüler x 44 € = 1.672,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land f. ALG-II Empfänger 206,96 €	3.130
221013.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 9 Port. x 2,10 € x 190 Schultage = 3.591,00 € + 20,23 € x 190 Schultage (Ausgabe) = 3.843,70 € höhere Kosten durch Mindestlohneinführung	7.440
221013.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	1.170
221013.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an das Ist	1.500
221013.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel 83 Schüler x 25 € = 2.075 €; Schülerrückgang	2.080
221013.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.320
221013.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bereich Datentechnik (zyklische Erneuerung): PC-Arbeitsplätze 1.500,00 € Beamer 620,00 € Drucker 450,00 € gesamt Datentechnik 2.570,00 €	2.570

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
221013.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln sowie sonstigen Geräten/Ausstattungen	8.000
221013.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erwerb von Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware	1.240

Produkt 221014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2015 221014 Förderschule " Lernen" Jüterbog
 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	200,00	1.030	1.020	1.020	1.020	1.020
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,50	370	540	540	540	540
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>797,50</u>	<u>4.600</u>	<u>4.760</u>	<u>4.760</u>	<u>4.760</u>	<u>4.760</u>
11.	Personalaufwendungen	55.750,83	55.080	57.780	59.380	59.380	60.770
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.237,69	147.950	155.050	181.950	181.950	181.950
14.	Abschreibungen	0,00	85.500	84.330	83.010	82.210	80.440
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.573,68	8.340	8.040	8.040	8.040	8.040
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169.562,20</u>	<u>296.870</u>	<u>305.200</u>	<u>332.380</u>	<u>331.580</u>	<u>331.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-168.764,70</u>	<u>-292.270</u>	<u>-300.440</u>	<u>-327.620</u>	<u>-326.820</u>	<u>-326.440</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>-168.764,70</u>	<u>-292.270</u>	<u>-300.440</u>	<u>-327.620</u>	<u>-326.820</u>	<u>-326.440</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>-168.764,70</u>	<u>-292.270</u>	<u>-300.440</u>	<u>-327.620</u>	<u>-326.820</u>	<u>-326.440</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>-168.764,70</u>	<u>-292.270</u>	<u>-300.440</u>	<u>-327.620</u>	<u>-326.820</u>	<u>-326.440</u>
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	530	520	520	520	520
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	530	520	520	520	520

Produkt 221014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	85.500	84.330	83.010	82.210	80.440
	Abschreibungen	0,00	85.500	84.330	83.010	82.210	80.440
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 221014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
Buchungsprodukt

221014 Förderschule " Lernen" Jüterbog

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	200,00	500	500	0	500	500	500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676,50	370	540	0	540	540	540
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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>1.043,50</u>	<u>4.070</u>	<u>4.240</u>	<u>0</u>	<u>4.240</u>	<u>4.240</u>	<u>4.240</u>
10.	Personalauszahlungen	53.021,01	55.080	57.780	0	59.380	59.380	60.770
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.564,96	147.950	155.050	0	181.950	181.950	181.950
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	5.698,65	8.340	8.040	0	8.040	8.040	8.040
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.284,62</u>	<u>211.370</u>	<u>220.870</u>	<u>0</u>	<u>249.370</u>	<u>249.370</u>	<u>250.760</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-166.241,12</u>	<u>-207.300</u>	<u>-216.630</u>	<u>0</u>	<u>-245.130</u>	<u>-245.130</u>	<u>-246.520</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	4.000	52.500	0	50.000	4.000	4.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.317,89	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 221014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	6.005,91	13.100	11.920	0	15.570	10.570	10.570
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>7.323,80</u>	<u>18.340</u>	<u>65.660</u>	<u>0</u>	<u>66.810</u>	<u>15.810</u>	<u>15.810</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-7.323,80</u>	<u>-18.340</u>	<u>-65.660</u>	<u>0</u>	<u>-66.810</u>	<u>-15.810</u>	<u>-15.810</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-173.564,92</u>	<u>-225.640</u>	<u>-282.290</u>	<u>0</u>	<u>-311.940</u>	<u>-260.940</u>	<u>-262.330</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>-173.564,92</u>	<u>-225.640</u>	<u>-282.290</u>	<u>0</u>	<u>-311.940</u>	<u>-260.940</u>	<u>-262.330</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>-173.564,92</u>	<u>-225.640</u>	<u>-282.290</u>	<u>0</u>	<u>-311.940</u>	<u>-260.940</u>	<u>-262.330</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
221014.414800 Erträge aus Spenden	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221014.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)	500
221014.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000 Gebührenerhöhung zum 01.08.2014	540
221014.446110 Ersatzleistung für beschädigte Schulbücher	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schadensersatz für Leihgaben nach BGB	100
221014.448000 Erstattungen vom Bund	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bundesfreiwilligendienst	3.000
221014.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung 32.500 € und einmalige Maßnahme, die keine erheblichen werterhöhenden Veränderungen zur Folge hat, aber dringend notwendig ist und aus dem Betrag der laufenden Unterhaltung nicht finanziert werden kann: Dachbodendämmung Haus 1 Altbau 10.500 €, Forderung zur Umsetzung nach EnEV bestand bis 31.11.2011	43.000
221014.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte	2.100
221014.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Time for Kids Update Lizenz Schulfilter Plus und Ersatz Datentechnik Bestand Schüler PC gestiegen, daher Erhöhung Erhaltungsaufwand	1.000
221014.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung	96.430
221014.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schutzbekleidung	80
221014.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 83 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz = 1.660 € + Berufswahlpässe 55 € Schülerrückgang	1.720
221014.527122 Aufwendungen für	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	830

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Berechnung: 83 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz = 830 € Schülerrückgang	
221014.527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.000
221014.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht lt. Rahmenlehrplan Schülerrückgang	830
221014.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 83 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 207,50 €; Schülerrückgang	210
221014.527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verwendung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 221014.414800 Die Mittel sind übertragbar.	500
221014.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1-4. Kl. : 9 Schüler x 18 € = 162,00 € + 5-6. Kl.: 24 Schüler x 37 € = 888,00 € + 7-10. Kl.: 50 Schüler x 44 € = 2.200,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land f. ALG-II Empfänger 247,67 €, Schülerrückgang	3.500
221014.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 20,23 € x 190 Schultage = 3.843,70 € Essenausgabe bisher für den Landkreis kostenfrei (Ausgabe durch Verein)	3.850
221014.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	1.090
221014.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an das Ist	1.400
221014.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel 83 Schüler x 25 € = 2.075 € Schülerrückgang	2.080
221014.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebäude- und Inventarversicherung, Schülerunfalldeckungsschutz Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	3.420
221014.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> zwei Bankgruppen/Sitzgruppen für den Schulhof (Sitzflächen der vorhandenen Bänke stark beschädigt, Verletzungsgefahr, Aufarbeiten nicht möglich)	3.920
221014.783200 Auszahlungen für den	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und	8.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
Erwerb GWG	Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	
221014.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erwerb von Lizenzen zur Veränderung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender -und Schulsoftware	1.240
221014.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Brandabschottung Treppenhäuser 52.500 € (2016 weitere 50.000 € erforderlich)	52.500

Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2015 221015 Förderschule" geistige Entwicklung" Groß
 Buchungsprodukt Schulzendorf

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	0,00	640	520	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.747,70	22.970	28.200	28.200	28.200	28.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.826,00	10.030	10.040	10.040	10.040	10.040
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.624,84	12.600	6.000	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.769,35	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>41.967,89</u>	<u>46.240</u>	<u>44.760</u>	<u>40.340</u>	<u>40.340</u>	<u>40.340</u>
11.	Personalaufwendungen	204.384,88	156.080	167.360	170.640	170.640	168.690
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.997,33	149.800	183.490	164.190	164.190	164.190
14.	Abschreibungen	8,24	51.980	51.800	49.110	47.640	45.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.424,06	13.830	13.740	13.740	13.740	13.740
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>345.814,51</u>	<u>371.690</u>	<u>416.390</u>	<u>397.680</u>	<u>396.210</u>	<u>392.520</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-303.846,62</u>	<u>-325.450</u>	<u>-371.630</u>	<u>-357.340</u>	<u>-355.870</u>	<u>-352.180</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>-303.846,62</u>	<u>-325.450</u>	<u>-371.630</u>	<u>-357.340</u>	<u>-355.870</u>	<u>-352.180</u>
23.	außerordentliche Erträge	4.195,91	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.195,91</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>-299.650,71</u>	<u>-325.450</u>	<u>-371.630</u>	<u>-357.340</u>	<u>-355.870</u>	<u>-352.180</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>-299.650,71</u>	<u>-325.450</u>	<u>-371.630</u>	<u>-357.340</u>	<u>-355.870</u>	<u>-352.180</u>
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	640	320	200	200	200
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	640	320	200	200	200

Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	8,24	51.980	51.800	49.110	47.640	45.900
	Abschreibungen	8,24	51.980	51.800	49.110	47.640	45.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
Buchungsprodukt

221015 Förderschule" geistige Entwicklung" Groß
 Schulzendorf

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	0,00	0	200	0	200	200	200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.593,00	22.970	28.200	0	28.200	28.200	28.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.953,70	10.030	10.040	0	10.040	10.040	10.040
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.588,24	12.600	6.000	0	1.700	1.700	1.700
7.	sonstige Einzahlungen	6.965,26	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>46.100,20</u>	<u>45.600</u>	<u>44.440</u>	<u>0</u>	<u>40.140</u>	<u>40.140</u>	<u>40.140</u>
10.	Personalauszahlungen	184.938,73	179.230	184.890	0	170.640	170.640	168.690
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.192,79	149.800	183.490	0	164.190	164.190	164.190
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	12.433,56	13.830	13.740	0	13.740	13.740	13.740
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>322.565,08</u>	<u>342.860</u>	<u>382.120</u>	<u>0</u>	<u>348.570</u>	<u>348.570</u>	<u>346.620</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-276.464,88</u>	<u>-297.260</u>	<u>-337.680</u>	<u>0</u>	<u>-308.430</u>	<u>-308.430</u>	<u>-306.480</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	70.000	80.000	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	699,09	780	780	0	780	780	780
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	3.987,32	17.000	21.000	0	44.570	17.070	18.070
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>4.686,41</u>	<u>87.780</u>	<u>101.780</u>	<u>0</u>	<u>45.350</u>	<u>17.850</u>	<u>18.850</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-4.686,41</u>	<u>-87.780</u>	<u>-101.780</u>	<u>0</u>	<u>-45.350</u>	<u>-17.850</u>	<u>-18.850</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-281.151,29</u>	<u>-385.040</u>	<u>-439.460</u>	<u>0</u>	<u>-353.780</u>	<u>-326.280</u>	<u>-325.330</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>-281.151,29</u>	<u>-385.040</u>	<u>-439.460</u>	<u>0</u>	<u>-353.780</u>	<u>-326.280</u>	<u>-325.330</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>-281.151,29</u>	<u>-385.040</u>	<u>-439.460</u>	<u>0</u>	<u>-353.780</u>	<u>-326.280</u>	<u>-325.330</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
221015.414800 Erträge aus Spenden	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221015.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)	200
221015.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000 Gebührenerhöhung zum 01.08.2014	620
221015.432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> § 113 BbgSchulG Berechnung: 66 Schüler x 2,20 € x 190 Schultage = 27.588,00 € Erhöhung der Kostenbeteiligung Schulspeisung lt. Satzung ab Schuljahr 2014/15	27.580
221015.442310 Erträge für fachspezifischen Unterricht	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> § 113 BbgSchulG Berechnung: 66 Schüler x 0,80 € x 190 Schultage = 10.032,00 € Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221015.527120	10.040
221015.448000 Erstattungen vom Bund Zivildienst	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bundesfreiwilligendienst	1.500
221015.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung 30.000 € und einmalige Maßnahme, die keine erheblichen werterhöhenden Veränderungen zur Folge hat, aber dringend notwendig sind und aus dem Betrag der laufenden Unterhaltung nicht finanziert werden kann: Ersatz defekter Treppenlift Haus A - 31.000 €	61.000
221015.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Kopiertechnik	3.000
221015.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Update AVIRA-Lizenz, Reparatur und Ersatz der vorhandenen PC-Technik Bestand Schüler-PC gestiegen, daher Erhöhung Erhaltungsaufwand	500
221015.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, höhere Kosten Tarifierhöhung bzw. Mindestlohneinführung in der Gebäudereinigung und beim Wachschatz	67.820
221015.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Benzin, Reparatur PKW, KFZ-Versicherung	5.520
221015.526100 Aufwendungen für	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schutzbekleidung	230

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
Dienst- und Schutzbe- kleidung		
221015.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Ver- brauchsmittel	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 66 Schüler x 31,00 €/Schüler Regelsatz = 2.046,00 € + 10.032,00 € aus 221015.442310, Schülerrückgang	12.080
221015.527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG Berechnung entsprechend der Richtbeträge d. Lernmittelfreiheit: 21 Schüler E- u. Ustufe x 57 € = 1.197,00 € 13 Schüler Mittelstufe x 48 € = 624,00 € 32 Schüler O - u. Wstufe x 44 € = 1.408,00 € + 173,03 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger, Schülerrückgang	3.410
221015.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 2 Klassen x 39 Wochen x 38,75 € = 3.022,50 €	3.030
221015.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 66 Schüler x 3,50 €/Schüler Regelsatz = 231,00 €	240
221015.527180 Aufwendungen f. sons- tige Veranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verwendung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 221015.414800 Die Mittel sind übertragbar.	200
221015.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 66 Schüler x 2,11 € x 190 Schultage = 26.459,40 € Erhöhung des Essenpreises ab 01.01.2015	26.460
221015.542900 Aufwendungen f. Be- förderung zu anderen Unterrichtsorten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: mittwochs: 39 Wochen x 2 Fahrten x 95 € = 7.410,00 €	7.410
221015.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Büromaterial, Bücher, Vordrucke	810
221015.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Telefon, Porto Anpassung an das Ist	1.500
221015.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 66 Schüler x 30,00 € = 1.980,00 € Schülerrückgang	1.980
221015.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebäude- und Inventarversicherung (Erhöhung gleitender Neuwertfaktor) und Minderung um Kfz- Versicherung, da ab 2014 im Konto 525100	1.990

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
221015.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatz-PKW, vorhandener 14 Jahre alt, erhöhter Reparaturbedarf- 13.000 € (vorrangiger Einsatz des PKW zur Beförderung von Schülern zum Praktikum, für Unterrichtsgänge, wie das Einkaufen und zu Werk-, Wohnstätten und Betrieben, um sich auf ihr nachschulisches Leben vorzubereiten)	13.000
221015.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	8.000
221015.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erwerb von Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware	780
221015.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Fortsetzung der in 2014 begonnenen Fassadensanierung Haus B, Mittel in 2014 nicht ausreichend	80.000

Produkt 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2015 221016 Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog
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	0,00	21.770	21.980	21.750	21.750	21.750
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.537,60	23.060	28.070	28.070	28.070	28.070
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.996,40	5.650	6.080	6.080	6.080	6.080
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>26.534,00</u>	<u>50.580</u>	<u>56.230</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>
11.	Personalaufwendungen	193.882,29	177.370	158.840	163.600	163.600	167.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.592,08	141.800	143.330	172.130	172.130	172.130
14.	Abschreibungen	0,00	65.760	62.770	62.430	62.040	60.420
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.326,65	16.360	15.860	15.860	15.860	15.860
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.801,02</u>	<u>401.290</u>	<u>380.800</u>	<u>414.020</u>	<u>413.630</u>	<u>416.110</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-303.267,02</u>	<u>-350.710</u>	<u>-324.570</u>	<u>-358.020</u>	<u>-357.630</u>	<u>-360.110</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>-303.267,02</u>	<u>-350.710</u>	<u>-324.570</u>	<u>-358.020</u>	<u>-357.630</u>	<u>-360.110</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>-303.267,02</u>	<u>-350.710</u>	<u>-324.570</u>	<u>-358.020</u>	<u>-357.630</u>	<u>-360.110</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>-303.267,02</u>	<u>-350.710</u>	<u>-324.570</u>	<u>-358.020</u>	<u>-357.630</u>	<u>-360.110</u>
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.270	21.480	21.250	21.250	21.250
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.270	21.480	21.250	21.250	21.250

Produkt 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	65.760	62.770	62.430	62.040	60.420
	Abschreibungen	0,00	65.760	62.770	62.430	62.040	60.420
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015 221016 Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog
 Buchungsprodukt

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	0,00	500	500	0	500	500	500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.704,71	23.060	28.070	0	28.070	28.070	28.070
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.020,50	5.650	6.080	0	6.080	6.080	6.080
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
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>26.725,21</u>	<u>29.310</u>	<u>34.750</u>	<u>0</u>	<u>34.750</u>	<u>34.750</u>	<u>34.750</u>
10.	Personalauszahlungen	186.411,10	177.370	158.840	0	163.600	163.600	167.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.334,29	141.800	143.330	0	172.130	172.130	172.130
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	11.059,37	16.360	15.860	0	15.860	15.860	15.860
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>331.804,76</u>	<u>335.530</u>	<u>318.030</u>	<u>0</u>	<u>351.590</u>	<u>351.590</u>	<u>355.690</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-305.079,55</u>	<u>-306.220</u>	<u>-283.280</u>	<u>0</u>	<u>-316.840</u>	<u>-316.840</u>	<u>-320.940</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	4.500	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	1.008,49	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	8.802,14	17.250	10.000	0	40.570	9.570	10.570
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>9.810,63</u>	<u>22.850</u>	<u>11.100</u>	<u>0</u>	<u>41.670</u>	<u>10.670</u>	<u>11.670</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-9.810,63</u>	<u>-22.850</u>	<u>-11.100</u>	<u>0</u>	<u>-41.670</u>	<u>-10.670</u>	<u>-11.670</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-314.890,18</u>	<u>-329.070</u>	<u>-294.380</u>	<u>0</u>	<u>-358.510</u>	<u>-327.510</u>	<u>-332.610</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>-314.890,18</u>	<u>-329.070</u>	<u>-294.380</u>	<u>0</u>	<u>-358.510</u>	<u>-327.510</u>	<u>-332.610</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>-314.890,18</u>	<u>-329.070</u>	<u>-294.380</u>	<u>0</u>	<u>-358.510</u>	<u>-327.510</u>	<u>-332.610</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
221016.414800 Erträge aus Spenden	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221016.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)	500
221016.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000 Gebührenerhöhung zum 01.08.2014	900
221016.432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> § 113 BbgSchulG Berechnung: 65 Schüler x 2,20 €/Port. x 190 Schultage = 27.170,00 € Erhöhung der Kostenbeteiligung Schulspeisung lt. Satzung ab Schuljahr 2014/15	27.170
221016.442310 Erträge für fachspezifischen Unterricht	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> § 110 BbgSchulG Berechnung: 25 Schüler x 0,80 € x 190 Schultage = 3.800,00 € 20 Schüler x 0,60 € x 190 Schultage = 2.280,00 € Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221016.527120 mehr Schultage	6.080
221016.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erstattung von Versicherungen	100
221016.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung	21.000
221016.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen und Wartung Sportgeräte	3.500
221016.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Update-AVIRA-Lizenz, Reparatur und Ersatz der vorhandenen PC-Technik Bestand Schüler-PC gestiegen, daher Erhöhung Erhaltungsaufwand	500
221016.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung	70.960
221016.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Benzin, Reparatur PKW, Kfz-Versicherung	3.790
221016.526100	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u>	380

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	Schutzbekleidung	
221016.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Ver- brauchsmittel	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 68 Schüler x 31,00 €/Schüler Regelsatz = 2.108,00 € + 6.080,00 € aus Kt.221016.442310 mehr Schultage	8.190
221016.527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 20 Schüler E- u. Ustufe x 57,00 € = 1140,00 € 7 Schüler Mittelstufe x 48,00 € = 336,00 € 41 Schüler O- u.Wstufe x 44,00 € = 1.804,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger = 262,94 € Rückgang der Schülerzahl	3.550
221016.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	4.780
221016.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 68 Schüler x 3,50 € Schüler Regelsatz = 238,00 €, Rückgang der Schülerzahl	240
221016.527180 Aufwendungen für sonstige Veranstal- tungen und Ausge- staltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verwendung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 221016.414800 Die Mittel sind übertragbar.	500
221016.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 65 Schüler x 2,10 € x 190 Schultage = 25.935,00 € höhere Kosten durch Mindestlohneinführung	25.940
221016.542900 Aufwendungen f. Be- förderung zu anderen Unterrichtsorten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Beförderung zum Schwimmunterricht	9.700
221016.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Büromaterial, Zeitschriften, Vordrucke	910
221016.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Telefon, Porto, Internet Anpassung an das Ist	1.400
221016.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 68 Schüler x 30,00 € = 2.040,00 € Rückgang der Schülerzahl	2.040
221016.544100 Steuern, Versicherun-	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebäude- und Inventarversicherung (Erhöhung	1.760

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
gen, Schadensfälle	gleitender Neuwertfaktor) und Minderung um Kfz-Versicherung, da ab 2014 im Konto 525100	
221016.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bereich Datentechnik (zyklische Erneuerung) PC-Arbeitsplätze	2.000
221016.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	8.000
221016.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erwerb von Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware	1.100