

Produkt 243010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 243010 Sonstige schulische Aufgaben
 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	11.616,75	166.400	167.300	167.300	167.300	167.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261,54	1.700	1.260	1.260	1.260	1.260
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.073,93	26.840	41.690	41.690	41.690	41.690
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.952,22</u>	<u>194.940</u>	<u>210.250</u>	<u>210.250</u>	<u>210.250</u>	<u>210.250</u>
11. Personalaufwendungen	350.609,02	337.400	335.140	345.200	345.200	353.830
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.702,09	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
14. Abschreibungen	0,00	710	710	530	410	0
15. Transferaufwendungen	11.666,75	166.400	167.300	167.300	167.300	167.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686.350,71	3.722.710	3.879.400	3.979.400	3.979.400	3.979.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.079.328,57</u>	<u>4.262.820</u>	<u>4.418.150</u>	<u>4.528.030</u>	<u>4.527.910</u>	<u>4.536.130</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.996.376,35</u>	<u>-4.067.880</u>	<u>-4.207.900</u>	<u>-4.317.780</u>	<u>-4.317.660</u>	<u>-4.325.880</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>-2.996.376,35</u>	<u>-4.067.880</u>	<u>-4.207.900</u>	<u>-4.317.780</u>	<u>-4.317.660</u>	<u>-4.325.880</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>-2.996.376,35</u>	<u>-4.067.880</u>	<u>-4.207.900</u>	<u>-4.317.780</u>	<u>-4.317.660</u>	<u>-4.325.880</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.160	7.830	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-2.996.376,35</u>	<u>-4.092.040</u>	<u>-4.215.730</u>	<u>-4.317.780</u>	<u>-4.317.660</u>	<u>-4.325.880</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 243010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 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	24.870	8.540	530	410	0
	Abschreibungen	0,00	710	710	530	410	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.160	7.830	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 243010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

243010 Sonstige schulische Aufgaben

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	11.616,75	166.400	167.300	0	167.300	167.300	167.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264,04	1.700	1.260	0	1.260	1.260	1.260
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,61	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779,56	26.840	41.690	0	41.690	41.690	41.690
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>15.667,96</u>	<u>194.940</u>	<u>210.250</u>	<u>0</u>	<u>210.250</u>	<u>210.250</u>	<u>210.250</u>
10.	Personalauszahlungen	334.504,40	337.400	335.140	0	345.200	345.200	353.830
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.802,22	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
13.	Transferauszahlungen	11.666,75	166.400	167.300	0	167.300	167.300	167.300
13.a	sonstige Auszahlungen	3.274.490,88	3.928.810	4.113.330	0	4.213.330	4.213.330	4.213.330
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.651.464,25</u>	<u>4.468.210</u>	<u>4.651.370</u>	<u>0</u>	<u>4.761.430</u>	<u>4.761.430</u>	<u>4.770.060</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.635.796,29</u>	<u>-4.273.270</u>	<u>-4.441.120</u>	<u>0</u>	<u>-4.551.180</u>	<u>-4.551.180</u>	<u>-4.559.810</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	271,44	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 243010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 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	1.753,39	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.024,83</u>	<u>6.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-2.024,83</u>	<u>-6.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-3.637.821,12</u>	<u>-4.279.270</u>	<u>-4.443.120</u>	<u>0</u>	<u>-4.553.180</u>	<u>-4.553.180</u>	<u>-4.561.810</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-3.637.821,12</u>	<u>-4.279.270</u>	<u>-4.443.120</u>	<u>0</u>	<u>-4.553.180</u>	<u>-4.553.180</u>	<u>-4.561.810</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.637.821,12</u>	<u>-4.279.270</u>	<u>-4.443.120</u>	<u>0</u>	<u>-4.553.180</u>	<u>-4.553.180</u>	<u>-4.561.810</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
243010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Landeszuweisung für Auszubildende für Unterbringung u. Verpflegung, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531820	20.000
243010.414110 Zuweisung für Grundversorgung vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531810 und Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen in 243010.531810	147.300
243010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebühren für Beglaubigungen u. ä. gemäß der allgemeinen Gebührensatzung des Landkreises Teltow-Fläming vom 03.12.2001 Rückgang der Beglaubigungen in den Schulen	1.260
243010.448100 Erstattungen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung Reduzierung der Förderung vom Land	1.690
243010.448220 Erstattung von Schulkosten Gemeinden	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Rückforderung von Schulkosten aufgrund der Ist-Abrechnung	40.000
243010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	200
243010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- u. Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	1.000
243010.527120 Aufwendung für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Testmaterial für Förder- und Beratungsstelle	2.000
243010.527140 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schülerwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" 5.000 € , Kulturausscheid der Förderschulen 900 € , Schulsportlehrungen 500,00 €	6.400
243010.527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> GEMA-Gebühren der Schulen u. Aufwendungen für Veranstaltungen des regionalen Weiterbildungsbeirates	1.000
243010.527171 Besondere Aufwendungen für Mitwir-	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Kosten gemäß § 80 BbgSchulG	1.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
kungsgremien		
243010.531810 Zuweisung für Grundversorgung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuweisungen für Bildungsträger nach Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414110	147.300
243010.531820 Zuschüsse für Auszubildende	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuschüsse für Auszubildende für Unterbringung und Verpflegung lt. Richtlinie des Landes Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414100	20.000
243010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Amtsblätter und Schulrecht; Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle (200,00 €)	1.040
243010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Handykosten des Amtsleiters Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2014 und Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle (1.000 €)	1.560
243010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen der Förder- und Beratungsstelle (Einzelwert unter 150 € netto)	1.000
243010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schülerunfall/Sachversicherung	1.900
243010.545200 Aufwendungen Schulkosten an Gemeinden	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG	2.300.000
243010.545210 Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG höhere Schulkosten für den Landkreis Dahme-Spreewald und die Stadt Potsdam durch höhere Bewirtschaftungskosten und Tariferhöhungen Personal	1.807.630
243010.549410 Inanspruchnahme von Rückstellungen / Schulkosten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Forderungen der vergangenen Jahre	-233.930
243010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Jährliche Beschaffungen von Testmaterialien zur Diagnostik für die Förder- und Beratungsstelle (Landkreis Träger der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle gemäß § 100 Abs. 3 Satz 2 BbgSchulG)	2.000