

Haushaltsplanentwurf 2017

Bereich Schulen, Kultur und Sport

Erläuterungen und Ansätze 2017 in den jeweiligen Produkten mit den Vergleichsansätzen von 2016

Produkthaushalt 2017

Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Montane-Gymnasium Rangsdorf

Schülerzahlen		
14/15	15/16	16/17
673	662	652

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	46.930,00	40.240,00		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	3.000,00	40	nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217011.527190
Erträge aus Spenden	-	-	40	
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217011.527180
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	43.730,00	37.040,00	20	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	6.330,00	5.400,00		
Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	6.330,00	5.400,00	40	Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014; Anpassung an das Ist
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	8.100,00	7.400,00		
Erträge aus Mieten und Pachten	7.600,00	6.900,00	40	Erbbaurechtsvertrag Urkundenrolle 1/1999, Raumnutzung für Gitarrenunterricht im Rahmen des Ganztagsbetriebes

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	500,00	500,00	40	Erstattung anteiliger Betriebskosten Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in 217011.524110
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	307.530,00	358.220,00		
Unterhaltung der Grundstücke	96.900,00	137.800,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.100,00	2.100,00	40	Wartungskosten für Prüfung Sportgeräte und Laboreinheiten
Aufwendungen z. Unterhaltung von Ausstattungen und Geräte	2.300,00	1.300,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Wartung und Reparatur übrige Ausstattung Anpassung an das Ist der Vorjahre, höhere Aufwendungen durch regelmäßige Wartung der Mikroskope
Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	5.190,00	5.190,00	40	BHT Servicevertrag, Bibliothekssoftware, "BBCOM Win 32", Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, Update AVIRA-Lizenz LogoDIDACT Monitoring
Aufwendungen f. Mieten/Pachten	6.000,00	6.000,00	40	Erbbauzins lt.Erbbauvertrag Urkundenrolle 1264/2001 und Urkundenrolle 1075/2005
Aufwendungen für die Nutzung von Sportstätten u.ä.	9.900,00	9.900,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Nutzung Sportplatz Rangsdorf, Lindenallee (anteilige Kosten), Erhebung erfolgt nach Benutzer- ordnung Gemeinde Rangsdorf
Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	83.530,00	83.530,00	40	nur Energiekosten und Reinigung
Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	55.000,00	63.570,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG übrige Kosten Bewirtschaftung durch Schule

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	240,00	150,00	40	Höhere Aufwendungen für Schutzbekleidung, da lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016 jährlich 120 € je Mitarbeiter als angemessen erachtet werden.
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	-	40	Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	7.000,00	9.810,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
Aufwendungen f. Schulschwimmen	2.040,00	1.400,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: Sek I: 35 Wochen x 43,40 € x 1 Klasse = 1.519,00 € Sek II: 12 Wochen x 43,40 € x 1 Klasse = 520,80 € ab Schuljahr 2017/18 auch Schwimmunterricht in der Sekundarstufe II notwendig und Anstieg Kosten Kristall Therme
Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.700,00	1.700,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	200,00	200,00	40	Verwendung der Energiesparprämie Zweckbindung mit den Erträgen von 217011.414810 Die Mittel sind übertragbar.
Aufwendungen für Schülerbegegnungen	3.000,00	3.000,00	40	nationale und internationale Schülerbegegnungen Zweckbindung mit den Erträgen von 217011.414100 (Landesmittel)
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	28.690,00	29.130,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung: 652 Schüler x 44 € = 28.688 €

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	3.440,00	3.440,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	25.620,00	21.570,00		
Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	7.350,00	7.560,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimm- unterricht: 35 Wochen x 210 € = 7.350 €
Aufwendungen sonstiger Bürobedarf	4.100,00	4.100,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	2.400,00	2.400,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
Aufwendungen f. Dienstreisen	300,00	300,00	20	
Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	9.000,00	4.760,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände dringender Mehrbedarf bei Ersatz von Kleinmöbeln (Tische und Stühle)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.470,00	2.450,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor

In zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zplan:				
Einzahlungen aus Zuweisungen KInvFG	837.540,00	-	40	Erwartete Zuwendung lt. ILB-Bescheid vom 21.12.2015 und Änderung vom 14.07.2016 für die bewilligten Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Zweckgebunden mit 217011.785188
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	14.500,00	8.880,00	40	zyklische Erneuerung Datentechnik (6.500 €) und Umsetzung Pilotprojekt "WLAN-Abdeckung und Bereitstellung mobiler Endgeräte" (7.000 €)
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	15.000,00	15.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/ Ausstattungen (Pauschaler Ansatz nach Erfahrungswerten und Schülerzahlen)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.560,00	40	Erwerb Serversoftware und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInvG	842.600,00	-	40	Geförderte Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 1. Ergänzungsbau und Schaffung Barrierefreiheit (Förderbereich 1 c) geplante Auszahlungen für 2017- 362.600 € 2018- 1.923.600 € 2019- 831.800 € (Investitionsvolumen ges. 3.199.532 € lt. Auflistung Einzelvorhaben ILB mit 2016) 2. Energetische Sanierung (Förderbereich 2 b) geplante Auszahlungen für 2017- 480.000 € 2018- 342.000 € (Investitionsvolumen ges. 910.000 € lt. Auflistung Einzelvorhaben ILB mit 2016)

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde

Schülerzahlen		
14/15	15/16	16/17
625	642	645

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	57.020,00	55.200,00		
217012.414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-	-	40	
217012.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300,00	1.300,00	40	nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217012.527190
217012.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
217012.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217012.527180
217012.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	55.520,00	53.700,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	11.370,00	11.070,00		
217012.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	11.370,00	11.070,00	40	Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF v. 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung v. 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014; Anpassung an das Ist
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	100,00	100,00		
217012.446110	Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	100,00	100,00	40	Schadensersatz für Leihgaben nach BGB
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	-	-		
Aufwendungen					

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.550,00	360.970,00		
217012.521100	Unterhaltung der Grundstücke	140.700,00	77.300,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
217012.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	5.880,00	5.880,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte
217012.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	4.300,00	4.300,00	40	BHT-Servicevertrag, Update AVIRA-Lizenz, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service LogoDIDACT Monitoring
217012.523100	Aufwendungen f. Mieten/Pachten	1.200,00	1.200,00	40	Erbbauzins lt. Erbbauvertrag Urkundenrolle 23/199
217012.523110	Aufwendungen für die Nutzung von Sportstätten u.ä.	500,00	500,00	40	Nutzung Kulturhaus für Unterrichtsveranstaltungen
217012.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	216.960,00	222.450,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung
217012.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	240,00	150,00	40	Höhere Aufwendungen für Schutzbekleidung, da lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16 jährlich 120 € je Mitarbeiter als angemessen erachtet werden.

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217012.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	-	40	Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
217012.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	11.490,00	11.440,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 645 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 9.675 € + Ganztagsbetrieb 1.500 € + Berufswahlpässe 308 € Anstieg der Schülerzahl
217012. 527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	5.240,00	3.080,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: Sek. I: Mo: 18 Wochen x 1 Klasse x 43,40 € = 781,20 € Mi: 18 Wochen x 1 Klasse x 43,40 € = 781,20 € Sek II: Fr: 30 Wochen x 1,4 Std. x 43,40 € = 1.822,80 € Fr: 4 Wochen x 1,7 Std. x 43,40 € = 295,12 € Mi: 22 Wochen x 1,4 Std. x 43,40 € = 1.336,72 € Mi: 5 Wochen x 1,0 Std. x 43,40 € = 217,00 € mehr Schwimmstunden für die Sek. II notwendig, da ab Schuljahr 2016/17 mehr Schüler und höhere Kosten ab Schuljahr 2015/16 in Kristall Therme
217012.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	970,00	970,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 645 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 967,50 €
217012.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	200,00	200,00	40	Verwendung der Energiesparprämie Zweckbindung mit den Erträgen von 217012.414810 Die Mittel sind übertragbar.

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217012.527190	Aufwendungen für Schülerbegegnungen	1.300,00	1.300,00	40	nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit den Erträgen von 217012.414100 (Landesmittel)
217012.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	28.040,00	27.900,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Kl.5-6 (LuBK): 54 Schüler x 37 € = 1.998 € + Kl.7-12: 591 Schüler x 44 € = 26.004,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. = 33,46 €; Anstieg der Schülerzahl
217012.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	4.230,00	4.300,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 75 Port. x 0,30 € Zuschuss/Port. x 188 Schultage = 4.230,00 € weniger Schultage
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	20.270,00	20.030,00		
217012.543100	Aufwendungen Bürobedarf	3.630,00	3.630,00	40	Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse
217012.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.350,00	2.200,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an das Ist
217012.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	200,00	200,00	20	
217012.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	9.680,00	9.630,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 645 Schüler x 15 € = 9.675 € Anstieg der Schülerzahl
217012.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.410,00	4.370,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

217012.681188	Einzahlungen aus Zuweisungen KlnvFG	207.000,00	-	40	Erwartete Zuwendung lt. ILB-Bescheid vom 21.12.2015 einschl. Änderung vom 14.07.2016 für die bewilligten Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Zweckgebunden mit 217012.785188
---------------	-------------------------------------	------------	---	----	---

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217012.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	20.760,00	24.060,00	40	zyklische Erneuerung der Datentechnik
217012.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	15.000,00	15.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/ Ausstattungen (Pauschaler Ansatz nach Erfahrungswerten und Schülerzahlen)
217012.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	2.920,00	2.040,00	40	Office Lizenzen (1.920,00 €) Erwerb Software und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware (1.000 €)
217012.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	183.000,00	40	
217012.785188	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInVG	230.000,00	-	40	Geförderte Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 1. Sanierung des Dachgeschosses einschließlich Einbau einer Aula (Förderbereich 1 c) geplante Auszahlungen für 2017- 155.000 € 2018- 857.700 € 2019- 387.300 € (Investitionsvolumen ges. 1.400.000 € lt. Auflistung Einzelvorhaben ILB)
					2. Energetische Sanierung (Förderbereich 2 b) geplante Auszahlungen für 2017- 75.000 € (Investitionsvolumen ges. 75.000 € lt. Auflistung Einzelvorhaben ILB)

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

Schülerzahlen
 14/15 15/16 16/17
 726 737 725

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	52.610,00	52.700,00		
217013.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	2.000,00	40	nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217013.527190
217013.414800	Erträge aus Spenden	3.200,00	3.200,00	40	Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217013.527180
217013.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217013.527180
217013.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	47.210,00	47.300,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	1.130,00	1.580,00		
217013.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	1.130,00	1.580,00	40	Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF v. 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung v. 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014; Anpassung an das Ist

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	880,00	100,00		
217013.446110	Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	100,00	100,00	40	Schadensersatz für Leihgaben nach BGB
217013.446120	Leihgebühren für Taschenrechner	780,00	-	40	Leihgebühren für in der Sekundarstufe II benötigte Taschenrechner
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
Aufwendungen					
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	426.410,00	340.150,00		
217013.521100	Unterhaltung der Grundstücke	141.300,00	45.700,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
217013.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	6.880,00	6.880,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte
217013.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	5.600,00	8.160,00	40	Systema Servicevertrag, Update AVIRA-Lizenz, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, LogoDIDACT Monitoring, HANEKE Software ServicePack Turbo-Planer 2010
217013.523110	Aufwendungen für die Nutzung von Sportstätten u.ä.	700,00	700,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Nutzung städt. Sportplätze und Stadttheater
217013.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	215.870,00	222.000,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung
217013.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120,00	80,00	40	Höhere Aufwendungen für Schutzbekleidung, da lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16 jährlich 120 € je Mitarbeiter als angemessen erachtet werden.

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217013.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	-	40	Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
217013.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	11.210,00	11.390,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 725 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 10.875 € + Berufswahlpässe 330 €, Rückgang der Schülerzahl
217013. 527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	2.320,00	2.550,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht lt. Rahmenlehrplan eine Klasse weniger, daher Reduzierung der Schwimmstunden
217013.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.090,00	1.110,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 725 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 1087,50 € Rückgang der Schülerzahl
217013.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	3.400,00	3.400,00	40	Verwendung der Spenden und Zuschüsse Zweckbindung mit den Erträgen von 217013.414800 und 414810. Die Mittel sind übertragbar.
217013.527190	Aufwendungen für Schülerbegegnungen	2.000,00	2.000,00	40	ationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit 217013.414100
217013.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	31.670,00	32.160,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: KI.5-6 (LuBK): 56 Schüler x 37 € = 2.072 € + KI.7-12: 669 Schüler x 44 € = 29.436 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. = 160,26 €; Rückgang der Schülerzahl

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217013.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	3.950,00	4.020,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 70 Port. x 0,30 € Zuschuss/Port. x 188 Schultage = 3.948,00 € weniger Schultage
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	28.230,00	29.240,00		
217013.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	2.220,00	3.430,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Beförderung zum Schwimmunterricht; im Schuljahr 2016/17 4-zügig, daher weniger Schwimmstunden
217013.543100	Aufwendungen Bürobedarf	5.210,00	5.210,00	40	Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse
217013.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.800,00	2.500,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an das Ist
217013.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	-	-	20	
217013.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	10.880,00	11.060,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel Berechnung: 725 Schüler x 15 € = 10.875 € Rückgang der Schülerzahl
217013.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.120,00	7.040,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
---------------	-------------	------------------	------------------	-----	-------------------------------

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

217013.681188	Einzahlungen aus Zuweisungen KInFG	81.000,00	-	40	Erwartete Zuwendung lt. ILB-Bescheid vom 21.12.2015 einschließlich Änderung vom 14.07.2016 für die bewilligte Maßnahme (energetische Sanierung) im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Zweckgebunden mit 217013.785188
217013.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	300,00	8.000,00	40	zyklische Erneuerung Datentechnik
217013.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	15.000,00	15.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/ Ausstattungen (Pauschaler Ansatz nach Erfahrungswerten und Schülerzahlen)
217013.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	40	Erwerb Software und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
217013.785188	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KInVG	40.000,00	-	40	Geförderte Hochbaumaßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Energetische Sanierung (Förderbereich 2 b) geplante Auszahlungen für 2017 - 40.000 € (Investitionsvolumen ges. 90.000 € lt. Auflistung Einzelvorhaben ILB mit 2016)

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog

Schülerzahlen			
14/15	15/16	16/17	
369	419	435	

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	55.350,00	50.360,00		
217014.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
217014.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	200,00		Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217014.527180
217014.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	55.150,00	50.160,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	1.320,00	1.230,00		
217014.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	1.320,00	1.230,00	40	Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF v. 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung v. 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014; Anpassung an das Ist
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	2.500,00	2.000,00		
217014.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.500,00	2.000,00	40	Sporthallennutzung, Mietzinserhöhung
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	457.610,00	607.460,00		
217014.521100	Unterhaltung der Grundstücke	222.200,00	359.600,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zuzüglich Straßenausbaubeitrag in Höhe von 80.000 € für Goethestraße

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217014.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	4.150,00	4.150,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenstände, Wartung Sportgeräte
217014.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	6.500,00	6.230,00	40	Fromm Servicevertrag, Update AVIRA-Lizenz, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, LogoDIDACT Monitoring
217014.523110	Aufwendungen für die Nutzung von Sportstätten u.ä.	1.400,00	1.400,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
217014.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	188.990,00	202.940,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Reduzierung des Ansatzes aufgrund der derzeitigen Raumnutzung
217014.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120,00	80,00	40	Höhere Aufwendungen für Schutzbekleidung, da lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16 jährlich 120 € je Mitarbeiter als angemessen erachtet werden.
217014.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	-	40	Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
217014.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	6.690,00	6.450,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 435 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 6.525 € + Berufswahlpässe 165 € Anstieg der Schülerzahl
217014.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	1.200,00	1.200,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
217014.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	660,00	630,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Berechnung.: 435 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 652,50 € Anstieg der Schülerzahl

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217014.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	200,00	200,00	40	Verwendung der Energiesparprämie Zweckbindung mit den Erträgen von 217014.414810 Die Mittel sind übertragbar.
217014.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	19.210,00	18.490,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 435 Schüler x 44 € = 19.140,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empf. = 66,93 €, Anstieg der Schülerzahl
217014.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	5.990,00	6.090,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 35 Port. x 0,91 € Zuschuss/Port. x 188 Schultage = 5.987,80 € weniger Schultage
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	20.150,00	20.470,00		
217014.543100	Aufwendungen Bürobedarf	2.530,00	2.530,00	40	Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse
217014.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.750,00	3.400,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten kostengünstigerer Internetanschluss
217014.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	100,00	100,00	20	
217014.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	6.530,00	6.290,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 435 Schüler x 15 € = 6.525 € Anstieg der Schülerzahl
217014.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.240,00	8.150,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung; Erhöhung gleitender Neuwertfaktor

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Auszug Teilfinanzplan:					
217014.681188	Einzahlungen aus Zuweisungen KlnvFG	884.440,00	-	40	Erwartete Zuwendung lt. ILB-Bescheid vom 21.12.2015 einschließlich Änderung vom 14.07.2016 für die bewilligten Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Zweckgebunden mit 217014.785188
217014.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	20.260,00	13.300,00	40	zyklische Erneuerung Datentechnik
217014.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	12.000,00	12.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen (Pauschaler Ansatz nach Erfahrungswerten und Schülerzahlen)
217014.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	2.980,00	1.000,00	40	Office Lizenzen (1.980 €) Erwerb Software und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware (1.000 €)
217014.785188	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KlnVG	872.710,00	-	40	Geförderte Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 1. Neubau Schülerspeisung; Schaffung Barrierefreiheit u.a. (Förderbereich 1 c) geplante Auszahlungen für 2017- 404.330 € 2018- 259.150 € (Investitionsvolumen ges. 711.446,04 € lt. Auflistung Einzelvorhaben ILB mit 2015/2016) 2. Energetische Sanierung (Förderbereich 2 b) geplante Auszahlungen für 2017- 468.380 € 2018- 296.860 € (Investitionsvolumen ges. 873.331,74 € lt. Auflistung Einzelvorhaben ILB mit 2015/2016)

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221011 Förderschule "Lernen" Mahlow

Schülerzahlen
 14/15 15/16 16/17
 91 90 95

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	5.420,00	3.700,00		
221011.414800	Erträge aus Spenden	3.500,00	3.500,00	40	Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221011.527180
221011.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221011.527180
221011.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.720,00	-	40	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	8.270,00	7.560,00		
221011.432110	Erträge zu den Kosten Mittagstisch	8.270,00	7.560,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung: 20 Port. x 2,20 € x 188 Schultage = 8.272,00 €, Anstieg der Essenteilnehmer
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	100,00	100,00		
221011.446110	Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	100,00	100,00	40	Schadensersatz für Leihgaben nach BGB
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	14.280,00	12.500,00		
221011.448200	Erstattungen von Schulkosten/Gastschulbeiträge	14.280,00	12.500,00	40	Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Anpassung an das Ist
Aufwendungen					
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	112.340,00	98.140,00		
221011.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.900,00	22.000,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221011.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.040,00	2.040,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte
221011.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	1.000,00	1.000,00	40	Time for Kids/FullService Router - Hardwarepflege, Update AVIRA-Lizenz, Update Lizenz Schulfilter Plus - Softwarepflege/Time for Kids und Ersatz Datentechnik
221011.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	53.160,00	53.160,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung
221011.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120,00	80,00	40	Höhere Aufwendungen für Schutzbekleidung, da lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16 jährlich 120 € je Mitarbeiter als angemessen erachtet werden.
221011.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	-	40	Teilnahme am fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
221011.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	1.950,00	1.850,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 95 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz = 1900 € + Berufswahlpässe 44 € Anstieg der Schülerzahl
221011.527122	Aufwendungen f. Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	950,00	900,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 95 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz = 950 € , Anstieg der Schülerzahl
221011.527123	Aufwendungen f. Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
221011.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	1.740,00	1.520,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1 Klasse x 40 Wochen x 43,40 € = 1.736,00 € Erhöhung der Kosten ab Schuljahr 2015/16 in Kristall Therme und eine Unterrichtswoche mehr

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221011.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	240,00	230,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 95 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 237,50 € Anstieg der Schülerzahl
221011.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	3.700,00	3.700,00	40	Verwendung der Spenden und Zuschüsse Zweckbindung mit den Erträgen von 221011.414800 und 414810 Die Mittel sind übertragbar.
221011.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwert zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.300,00	3.400,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Kl. 1-4: 34 Schüler x 18 € = 612,00 € + Kl. 5-6: 23 Schüler x 37 € = 851,00 € + Kl. 7-10: 38 Schüler x 44 € = 1.672,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. = 160,26 €
221011.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	7.940,00	7.260,00	40	Kosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 20 Port. x 2,11 € x 188 Schultage = 7.933,60 € Anstieg der Essenteilnehmer

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	12.490,00	12.220,00		
221011.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	5.200,00	5.070,00	40	Sachkosten § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 40 Wochen x 130,00 € =5.200,00 € eine Unterrichtswoche mehr
221011.543100	Aufwendungen Bürobedarf	1.410,00	1.410,00	40	Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse
221011.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.700,00	1.700,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten
221011.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	100,00	100,00	20	
221011.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	2.380,00	2.250,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 95 Schüler x 25 € Regelsatz = 2.375 € Anstieg der Schülerzahl
221011.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700,00	1.690,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

221011.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	600,00	2.600,00	40	zyklische Erneuerung Datentechnik
221011.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	8.000,00	8.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/ Ausstattungen (Pauschaler Ansatz nach Erfahrungswerten und Schülerzahlen)
221011.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	40	Erwerb Software und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
221011.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221012 Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde

Schülerzahlen
 14/15 15/16 16/17
 155 148 126

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	49.160,00	46.960,00		
221012.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
221012.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221012.527180
221012.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	48.960,00	46.760,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	2.400,00	2.130,00		
221012.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	2.400,00	2.130,00	40	Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014, Anpassung an das Ist
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	-	-		
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	210.870,00	205.220,00		
221012.521100	Unterhaltung der Grundstücke	70.000,00	67.000,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
221012.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.240,00	2.240,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegen- ständen, Wartung Sportgeräte
221012.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	1.000,00	1.000,00	40	Time for Kids/FullService Router - Hardwarepflege,

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221012.523100	Aufwendungen f. Mieten/Pachten	3.900,00	3.900,00	40	Update AVIRA-Lizenz, Update Lizenz Schulfilter Plus - Softwarepflege/Time for Kids und Ersatz Datentechnik
221012.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	115.000,00	111.060,00	40	Erbbauzins lt. Erbbauvertrag Urkundenrolle 34/2004
221012.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120,00	80,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung; höhere Kosten wegen Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung
221012.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	-	40	Höhere Aufwendungen für Schutzbekleidung, da lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16 jährlich 120 € je Mitarbeiter als angemessen erachtet werden.
221012.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	2.520,00	2.960,00	40	Teilnahme am fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
221012.527122	Aufwendungen f. Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	1.260,00	1.480,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 126 Schüler x 20 € Regelsatz = 2.520 €, Schülerrückgang
221012.527123	Aufwendungen f. Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 126 Schüler x 10 € Regelsatz = 1.260 € Schülerrückgang
221012.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	1.650,00	1.520,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1 Klasse x 38 Wochen x 43,40 € =

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221012.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	320,00	370,00	40	1.649,20 € höhere Kosten ab Schuljahr 2015/16 in Kristall Therme Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 126 Schüler x 2,50 € Regelsatz = 315,00 €; Schülerrückgang
221012.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	200,00	200,00	40	Verwendung der Energiesparprämie Zweckbindung mit den Erträgen von 221012.414810, Die Mittel sind übertragbar
221012.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Fest- werten zusammengefassten Vermögensgegenständen	5.000,00	5.950,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4.Kl. 28 Schüler x 18 € =504,00 € + 5.-6.Kl. 26 Schüler x 37 € = 962,00 € + 7.-10. Kl.72 Schüler x 44 € =3.168,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land f. ALG-II Empf. 362,79 € Schülerrückgang
221012.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	6.360,00	6.460,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 26 Port. x 1,30 € x 188 Schultage = 6.354,40 € weniger Schultage
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	9.340,00	9.880,00		
221012.541120	Aufwendungen für Dienstreisen	30,00	-	20	
221012.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	380,00	390,00	40	Sachkosten § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunter- richt: 38 Wochen x 10 € = 380 €
221012.543100	Aufwendungen Bürobedarf	2.080,00	2.080,00	40	Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221012.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.500,00	1.500,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten
221012.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	30,00	30,00	20	
221012.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	3.150,00	3.700,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 126 Schüler x 25 € = 3.150 € Schülerrückgang
221012.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200,00	2.180,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

221012.783100	Auszahlung für Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000,00 € netto)	-	1.900,00	40	
221012.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	8.000,00	8.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/ Ausstattungen (Pauschaler Ansatz nach Erfahrungswerten und Schülerzahlen)
221012.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	40	Erwerb Software und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
221012.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	118.300,00	40	

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221013 Förderschule "Lernen" Luckenwalde

Schülerzahlen
 14/15 15/16 16/17
 83 92 100

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	1.610,00	580,00		
221013.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
221013.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221013.527180
221013.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.410,00	380,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	3.730,00	3.790,00		
221013.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	10,00	10,00	40	keine gebührenpflichtigen Nutzungen seit 2013
221013.432110	Erträge zu den Kosten Mittagstisch	3.720,00	3.780,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung. 9 Port. x 2,20 € x 188 Schultage = 3.722,40 € weniger Schultage
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	3.650,00	3.650,00		
221013.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	3.550,00	3.550,00	40	Raumnutzung durch die schulpsychologische Beratungsstelle
221013.446110	Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	100,00	100,00	40	Schadenersatz für Leihgaben nach BGB
Aufwendungen					

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	166.590,00	137.790,00		
221013.521100	Unterhaltung der Grundstücke	57.500,00	28.900,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
221013.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.240,00	2.240,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte
221013.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	1.000,00	1.000,00	40	Time for Kids/FullService Router - Hardwarepflege, Update AVIRA-Lizenz, Update Lizenz Schulfilter Plus - Softwarepflege/Time for Kids und Ersatz Datentechnik
221013.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	89.190,00	90.000,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung
221013.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120,00	80,00	40	Höhere Aufwendungen für Schutzbekleidung, da lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16 jährlich 120 € je Mitarbeiter als angemessen erachtet werden.
221013.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	-	40	Teilnahme am fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
221013.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	2.060,00	1.900,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 100 Schüler x 20 € Regelsatz = 2000 € + Berufswahlpässe 55,00 € Anstieg der Schülerzahl
221013.527122	Aufwendungen f. Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	1.000,00	920,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 100 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz =

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
					1.000 € Anstieg der Schülerzahl
221013.527123	Aufwendungen f. Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
221013.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	590,00	470,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 10 Schüler x 1,50 € x 39 Wochen = 585,00 € Schüleranstieg in Jahrgangsstufe 3
221013.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	250,00	230,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 100 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 250 €; Anstieg der Schülerzahl
221013.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	200,00	200,00	40	Verwendung der Energiesparprämie Zweckbindung mit den Erträgen von 221013.414810 Die Mittel sind übertragbar.
221013.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.700,00	3.370,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4.Kl.: 32 Schüler x 18 € = 576,00 € + 5.-6.Kl.: 16 Schüler x 37 € = 592,00 € + 7.-10.Kl.: 52 Schüler x 44 € = 2.288,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land f. ALG-II Empf. 235,99, Anstieg der Schülerzahl
221013.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	7.440,00	7.480,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 9 Port. x 2,10 € x 188 Schultage = 3.553,20 € + 20,64 € x 188 Schultage (Ausgabe) = 3.880,32 € weniger Schultage
zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650,00	7.330,00		

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221013.543100	Aufwendungen Bürobedarf	1.170,00	1.170,00	40	Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse
221013.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.600,00	1.500,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten
221013.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	-	-	20	Anpassung an das Ist
221013.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	2.500,00	2.300,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel 100 Schüler x 25 € = 2.500 €; Anstieg der Schülerzahl
221013.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.380,00	2.360,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

221013.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	600,00	3.600,00	40	zyklische Erneuerung Datentechnik
221013.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	8.000,00	8.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar u. Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen (Pauschaler Ansatz nach Erfahrungswerten und Schülerzahlen)
221013.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	40	Erwerb Software und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
221013.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221014 Förderschule "Lernen" Jüterbog

Schülerzahlen
 14/15 15/16 16/17
 83 76 64

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	16.470,00	15.300,00		
221014.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
221014.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221014.527180
221014.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.270,00	15.100,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	540,00	540,00		
221014.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	540,00	540,00	40	Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung v. 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	100,00	100,00		
221014.446110	Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	100,00	100,00	40	Schadensersatz für Leihgaben nach BGB
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	6.000,00	6.000,00		
221014.448000	Erstattungen vom Bund	6.000,00	6.000,00	20	Bundesfreiwilligendienst
Aufwendungen					

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	162.010,00	135.660,00		
221014.521100	Unterhaltung der Grundstücke	62.100,00	28.900,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
221014.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	1.540,00	1.540,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte
221014.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	1.000,00	1.000,00	40	Time for Kids/FullService Router - Hardwarepflege, Update AVIRA-Lizenz, Update Lizenz Schulfilter Plus - Softwarepflege/Time for Kids und Ersatz Datentechnik
221014.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	90.130,00	96.430,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung
221014.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120,00	80,00	40	Höhere Aufwendungen für Schutzbekleidung, da lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16 jährlich 120 € je Mitarbeiter als angemessen erachtet werden.
221014.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	-	40	Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
221014.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	1.340,00	1.580,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 64 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz = 1.280 € + Berufswahlpässe 55 €/ Schülerrückgang
221014.527122	Aufwendungen f. Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	640,00	760,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 64 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz =

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
					640 € Schülerrückgang
221014.527123	Aufwendungen f. Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
221014.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	480,00	550,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht lt. Rahmenlehrplan Schülerrückgang
221014.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	160,00	190,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 64 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 160,00 € / Schülerrückgang
221014.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	200,00	200,00	40	Verwendung der Energiesparprämie Zweckbindung mit den Erträgen von 221014.414810 Die Mittel sind übertragbar.
221014.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.000,00	3.430,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4.Kl.: 0 Schüler x 18 € = 00,00 € + 5.-6.Kl.: 13 Schüler x 37 € = 481,00 € + 7.-10.Kl.: 51 Schüler x 44 € = 2.244,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land f. ALG-II Empf. 269,45 €; Schülerrückgang
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	7.750,00	7.910,00		
221014.543100	Aufwendungen Bürobedarf	1.090,00	1.090,00	40	Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse
221014.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.500,00	1.400,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten neue Pflege und Wartung der Homepage
221014.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	30,00	30,00	20	
221014.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige	1.600,00	1.900,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221014.544100	Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.530,00	3.490,00	40	Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel 64 Schüler x 25 € = 1.600 € Schülersrückgang Gebäude- und Inventarversicherung, Schüler- unfalldeckungsschutz Erhöhung gleitender Neuwertfaktor

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

221014.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlage- vermögen (Wert ab 1.000 € netto)	300,00	2.570,00	40	zyklische Erneuerung Datentechnik
221014.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	8.000,00	8.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/ Ausstattungen (Pauschaler Ansatz nach Erfahrungswerten und Schülerzahlen)
221014.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	40	Erwerb Software und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
221014.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221015 Förderschule "geistige Entwicklung"
Groß Schulendorf

Schülerzahlen
14/15 15/16 16/17
66 67 66

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	30.790,00	650,00		
221015.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
221015.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221015.527180
221015.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	30.590,00	450,00		
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	27.950,00	28.780,00		
221015.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	660,00	620,00	40	Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014, Anpassung an das Ist
221015.432110	Erträge zu den Kosten Mittagstisch	27.290,00	28.160,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung: 66 Schüler x 2,20 € x 188 Schul- tage = 27.297,60 € Rückgang der Schülerzahl u. weniger Schultage
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	9.930,00	10.240,00		
221015.442310	Erträge für fachspezifischen Unterricht	9.930,00	10.240,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung: 66 Schüler x 0,80 € x 188 Schul- tage = 9.926,40 € Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221015.527120 Rückgang der Schülerzahl u. weniger Schultage

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	3.000,00	3.000,00		
221015.448000	Erstattungen vom Bund	3.000,00	3.000,00	20	Bundesfreiwilligendienst
221015.448400	Erstattung von BFA f. Altersteilzeit	-	-	20	
221015.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Erst.Versichg.)	-	-	40	Versicherungsschäden nicht planbar
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	159.670,00	149.390,00		
221015.521100	Unterhaltung der Grundstücke	37.000,00	26.600,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
221015.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.440,00	2.440,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte
221015.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	500,00	500,00	40	Update AVIRA-Lizenz, Reparatur und Ersatz der vorhandenen PC-Technik
221015.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	68.000,00	67.820,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, höhere Kosten Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung
221015.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.520,00	5.520,00	40	Benzin, Reparatur PKW, KFZ-Versicherung
221015.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	360,00	230,00	40	Höhere Aufwendungen für Schutzbekleidung, da lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16 jährlich 120 € je Mitarbeiter als angemessen erachtet werden.
221015.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	-	40	Teilnahme am fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221015.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	11.980,00	12.320,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 66 Schüler x 31,00 €/Schüler Regelsatz = 2.046,00 € + 9.930 € aus 221015.442310 = 11.976,00 € Rückgang der Schülerzahl u. geringere Erträge für fachspezifischen Unterricht
221015.527121	Aufwendungen f. Lernmittelfreiheit	3.460,00	3.480,00	40	Sachkosten gemäß 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 22 Schüler E- u. Ustufe x 57 € = 1.254,00 € 14 Schüler Mittelstufe x 48 € = 672,00 € 30 Schüler O-u. Wstufe x 44 € = 1.320,00 € + 209,58 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger Rückgang der Schülerzahl
221015.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	3.480,00	3.030,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 2 Klassen x 40 Wochen x 43,40 € = 3.472,00 € höhere Kosten ab Schuljahr 2015/16 in Kristall Therme und eine Unterrichtswoche mehr
221015.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	240,00	240,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 66 Schüler x 3,50 €/Schüler Regelsatz = 231,00 €
221015.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	200,00	200,00	40	Verwendung der Energiesparprämie Zweckbindung mit den Erträgen von 221015.414810 Die Mittel sind übertragbar.
221015.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	26.190,00	27.010,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 66 Schüler x 2,11 € x 188 Schultage = 26.180,88 € Rückgang der Schülerzahl u. weniger Schultage

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	46.280,00	45.780,00		
221015.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	7.600,00	7.410,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimm- unterricht: mittwochs: 40 Wochen x 2 Fahrten x 95 € = 7.600,00 € eine Unterrichtswoche mehr
221015.543100	Aufwendungen Bürobedarf	810,00	810,00	40	Büromaterial, Bücher, Vordrucke
221015.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.850,00	1.500,00	40	Telefon, Porto neuer Internetanschluss mit höheren Kosten
221015.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	30,00	30,00	20	
221015.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	3.960,00	4.020,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 66 Schüler x 60,00 € = 3.960 € Rückgang der Schülerzahl
221015.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.030,00	2.010,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor
221015.545400	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	30.000,00	30.000,00	40	Personalkostenzuschuss an das DRK für den Einsatz eines Heilerziehungspflegers für gruppenbezogene Pflege

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

221015.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlage- vermögen (Wert ab 1.000 € netto)	4.500,00	3.000,00	40	2 Sitzgruppen für den Außenbereich
---------------	---	----------	----------	----	------------------------------------

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221015.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	8.000,00	8.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen (Pauschaler Ansatz nach Erfahrungswerten und Schülerzahlen)
221015.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	40	Erwerb Serversoftware und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
221015.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221016 Förderschule "geistige Entwicklung"
Jüterbog

Schülerzahlen
 14/15 15/16 16/17
 68 61 63

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Am	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	23.470,00	21.460,00		
221016.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
221016. 414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221016.527180
221016.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	23.270,00	21.260,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	26.400,00	24.850,00		
221016.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	760,00	900,00	40	Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014 Nutzung durch Lindengrundschule entfällt, da Sanie- rung der eigenen Turnhalle abgeschlossen
221016.432110	Erträge zu den Kosten Mittagstisch	25.640,00	23.950,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung: 62 Schüler x 2,20 €/Port. x 188 Schultage = 25.643,20 € Anstieg der Schülerzahl
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	5.720,00	6.000,00		

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Am	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221016.442310	Erträge für fachspezifischen Unterricht	5.720,00	6.000,00	40	§ 110 BbgSchulG Berechnung: 29 Schüler x 0,80 € x 188 Schultage = 4.361,60 € 12 Schüler x 0,60 € x 188 Schultage = 1.353,60 € Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221016.527120 weniger Schultage
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	-	-		
221016.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Erst.Versichg.)	-	-	40	Versicherungsschäden nicht planbar
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	163.800,00	136.850,00		
221016.521100	Unterhaltung der Grundstücke	44.200,00	18.700,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
221016.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.940,00	2.940,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegen- ständen und Wartung Sportgeräte
221016.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	1.000,00	1.000,00	40	Time for Kids/FullService Router - Hardwarepflege, Update-Lizenz Schulfilter Plus - Softwarepflege/ Time for Kids, Update AVIRA-Lizenz, Reparatur und Ersatz der vorhandenen PC-Technik
221016.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	70.960,00	70.960,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung; Anpassung an das Ist und höhere Kosten Tariferhöhung in der Gebäudereinigung
221016.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.200,00	3.790,00	40	Benzin, Reparatur PKW, KFZ-Versicherung Anpassung an das Ist der Vorjahre
221016.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	600,00	380,00	40	Höhere Aufwendungen für Schutzbekleidung, da lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Am	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221016.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	-	40	Kreisverwaltung vom 24.08.16 jährlich 120 € je Mitarbeiter als angemessen erachtet werden. Teilnahme am fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
221016.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	7.680,00	7.900,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 63 Schüler x 31,00 €/Schüler Regelsatz = 1.953,00 € + 5.720,00 € aus Kt.221016.442310 geringerer Ertrag aus Konto 221016.442310
221016.527121	Aufwendungen f. Lernmittelfreiheit	3.230,00	3.110,00	40	Sachkosten gemäß § 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 14 Schüler E- u. Ustufe x 57,00 € = 798,00 € 16 Schüler Mittelstufe x 48,00 € = 768,00 € 33 Schüler O- u. Wstufe x 44,00 € = 1.452,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger = 202,53 € Anstieg der Schülerzahl
221016.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	4.780,00	4.780,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
221016.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	230,00	220,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 63 Schüler x 3,50 € Schüler Regelsatz = 220,50 € Anstieg der Schülerzahl
221016.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	200,00	200,00	40	Verwendung der Energiesparprämie Zweckbindung mit den Erträgen von 221016.414810

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Am	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221016.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	24.480,00	22.870,00	40	Die Mittel sind übertragbar. Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 62 Schüler x 2,10 € x 188 Schultage = 24.477,60 € Anstieg der Schülerzahl
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	47.690,00	47.450,00		
221016.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	9.700,00	9.700,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Beförderung zum Schwimmunterricht
221016.543100	Aufwendungen Bürobedarf	910,00	910,00	40	Büromaterial, Zeitschriften, Vordrucke
221016.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.500,00	1.400,00	40	Telefon, Porto, Internet Anpassung an das Ist
221016.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	-	-	20	
221016.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	3.780,00	3.660,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 63 Schüler x 60,00 € = 3.780,00 € Anstieg der Schülerzahl
221016.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00	1.780,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor
221016.545400	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	30.000,00	30.000,00	40	Personalkostenzuschuss an das DRK für den Einsatz eines Heilerziehungspflegers für gruppenbezogene Pflege

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Am	Erläuterung lt. Haushaltsplan
---------------	-------------	------------------	------------------	----	-------------------------------

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan

221016.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	1.570,00	3.100,00	40	zyklische Erneuerung Datentechnik
221016.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	8.000,00	8.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen (Pauschaler Ansatz nach Erfahrungswerten und Schülerzahlen)
221016.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	40	Erwerb Serversoftware und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
221016.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Schülerzahlen
 14/15 15/16 16/17
 1591 1407 1763

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	208.400,00	203.590,00		
231010.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
231010.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	200,00	40	Energiesparprämie Luckenwalde u. Ludwigsfelde Zweckbindung mit den Aufwendungen in 231010.527180
231010.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	208.000,00	203.390,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	4.530,00	4.840,00		
231010.431100	Erträge aus Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	40	Gebühren für Anerkennungsurkunden u. Zeugnis- beglaubigungen
231010.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	4.030,00	4.340,00	40	Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014 Anpassung an das Ist
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	1.250,00	1.250,00		
231010.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.150,00	1.150,00	40	Sodexo für Cafeteria OSZ Luckenwalde und Raum- nutzungen

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
231010.446110	Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	100,00	100,00	40	Schadenersatz für Leihgaben nach BGB
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	83.700,00	89.980,00		
231010.448200	Erstattungen von Schulkosten/Gastschulbeiträge	82.600,00	88.880,00	40	Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Rückgang der Fremdschüler
231010.448800	Kostenerstattungen für Schulveranstaltungen	1.100,00	1.100,00	40	Zweckbindung mit den Aufwendungen in Konto 231010.527170
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	815.440,00	858.130,00		
231010.521100	Unterhaltung der Grundstücke	247.200,00	310.800,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
231010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	6.100,00	6.100,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegen- ständen und Sportgeräte
231010.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	20.570,00	20.570,00	40	Systema Servicevertrag, Netzhaus Servicevertrag, Pflege Timago, Update AVIRA-Lizenz, Time for Kids/FullService Router - Hardwarepflege, Ersatz Datentechnik
231010.523110	Aufwendungen f. Mieten/Pachten	3.270,00	3.270,00	40	FW-Hauptmelder-Mietvertrag
231010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	416.350,00	416.350,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Bewachung u.ä.
231010.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	600,00	380,00	40	Höhere Aufwendungen für Schutzbekleidung, da lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16 jährlich 120 € je Mitarbeiter als angemessen erachtet werden.
231010.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	-	40	Teilnahme am fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
231010.527100	Kosten für Impfungen und Untersuchungen	7.000,00	7.000,00	40	Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 70 Schüler x 100,00 € = 7.000,00 € Untersuchung der Praktikanten
231010.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	26.450,00	21.110,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG 1763 Schüler x 15,00 € Regelsatz = 26.445,00 € - allgemein steigende Schülerzahl in allen Bildungsgängen - seit 2016/17 zusätzlich zwei Abiturklassen am Standort Ludwigsfelde und Grundbildungsklassen für Flüchtlinge an beiden Standorten
231010.527123	Aufwendungen für Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	40	Sachkosten für Sozialarbeit
231010.527160	Aufwendungen für Schulschwimmen	800,00	710,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht f. Schüler des berufl. Gymnasiums lt. Rahmenlehrplan Berechnung: 88 Schüler x 1,50 € x 6 = 792,00 € Anstieg der Schülerzahl
231010.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	4.750,00	4.220,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1.763 Schüler x 1,50 €/Schüler = 2.644,50 € + 1.100 € aus 231010.448800 + 1.000 € für Verkehrssicherheitstage = ges. 4.744,50 € - allgemein steigende Schülerzahl in allen Bildungsgängen - seit 2016/17 zusätzlich zwei Abiturklassen am Standort Ludwigsfelde und Grundbildungsklassen für Flüchtlinge an beiden Standorten

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
231010.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	400,00	200,00	40	Verwendung der Energiesparprämie Zweckbindung mit den Erträgen von 231010.414810 Die Mittel sind übertragbar.
231010.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	80.650,00	66.420,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Dual 868 Azubis x 42 € = 36.456,00 € + BFS 75 Schüler x 60 € = 4.500,00 € + FOS 224 Schüler x 60 € = 13.440,00 € + FS 105 Schüler x 60 € = 6.300,00 € + FS TZ 55 Schüler x 30 € = 1.650,00 € + BvB 84 Schüler x 35 € = 2.940,00 € + BSP 20 Schüler x 42 € = 840,00 € + BFS Grundb. 68 Schüler x 42 € = 2.856,00 € + GOST 264 Schüler x 44 € = 11.616,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger = 51,07 € - allgemein steigende Schülerzahl in allen Bildungsgängen - seit 2016/17 zusätzlich zwei Abiturklassen am Standort Ludwigsfelde und Grundbildungsklassen für Flüchtlinge an beiden Standorten
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	48.320,00	46.870,00		
231010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	6.660,00	6.660,00	40	Büromaterial, Bücher, Zeugnisse
231010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	7.600,00	7.600,00	40	Telefon, Porto, Internet
231010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	500,00	800,00	20	
231010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	17.630,00	14.070,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
231010.544100	(Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.930,00	17.740,00	40	Berechnung: 1763 Schüler x 10,00 € Regelsatz = 17.630,00 € - allgemein steigende Schülerzahl in allen Bildungsgängen - seit 2016/17 zusätzlich zwei Abiturklassen am Standort Ludwigsfelde und Grundbildungsklassen für Flüchtlinge an beiden Standorten Gebäude- und Inventarversicherung geringere Inventarversicherung durch Schließung Standort Schieferling

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistung des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

231010.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	34.000,00	51.400,00	40	Zyklische Erneuerung Datentechnik
231010.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	26.000,00	26.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen (Pauschaler Ansatz nach Erfahrungswerten und Schülerzahlen)
231010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.000,00	12.610,00	40	Erwerb aktueller Software und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
231010.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 241010 Schülerbeförderung

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-	-		
Aufwendungen					
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	5.890,00	4.130,00		
241010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	200,00	200,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen
241010.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	5.190,00	3.430,00	40	Verkehrsautomatisierungsprogramm Schüler- beförderung/ABO-B 2016 erfolgte der Releasewechsel von Veras-Sa zu ABO-B, daraus ergibt sich eine höhere Wartungspauschale.
241010.526110	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	500,00	500,00	20	Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	4.359.200,00	4.229.200,00		
241010.542900	Aufwendungen Schülerbeförderung ÖPNV	2.439.000,00	2.320.600,00	40	Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG VBB Tarifierhöhungen und Steigerung der Fahrschülerzahlen
241010.542910	Aufwendungen Schülerspezialverkehr	1.692.800,00	1.692.800,00	40	Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG
241010.542920	Aufwendungen sonstige Schülerbeförderung	227.300,00	215.700,00	40	Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG wie Begründung im Produktkonto 241010.542900
241010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	100,00	100,00	20	
zu 28. <u>241010.581100</u>	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	8.290,00	8.170,00	20	interne Leistungsverrechnung aus den Konten Bewirtschaftung, Fahrzeugunter- haltung, Büromaterial, Fernmeldegebühren

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen der Angestellten im LK TF und die Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
241010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	-	41.420,00	40	

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 243010 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	80.830,00	181.470,00		
243010.414000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	3.500,00	-	40	Zuwendung für Reisekosten Bundesprojekt Bildungskoordinierung Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.527130
243010.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000,00	40	Landeszuweisung für Auszubildende für Unterbringung u. Verpflegung, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531820
243010.414110	Zuweisung für Grundversorgung vom Land	43.160,00	147.300,00	40	Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz, Reduzierung des Ansatzes da zukünftig die Zuweisung für die Volkshochschule direkt im Produkt 271010 gebucht wird. Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531810
243010.414124	Zuweisung vom Land aus dem Schulsozialfonds	14.170,00	14.170,00	40	Zuwendung des Landes für die kreislichen Schulen Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.527124
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	800,00	1.260,00		
243010.431100	Erträge aus Verwaltungsgebühren	800,00	1.260,00	40	Gebühren für Beglaubigungen u. ä. gemäß der Allgemeinen Gebührensatzung des Landkreises Teltow-Fläming vom 14.12.2016 Anpassung an das Ist der Vorjahre

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	96.190,00	41.690,00		
243010.448000	Erstattungen vom Bund	54.500,00	-	20	Personalkostenerstattung für Bundesprojekt Bildungskordinierung
243010.448100	Erstattung vom Land (Lernmittelkosten)	1.690,00	1.690,00	40	Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung
243010.448220	Erstattung von Schulkosten (Gemeinden)	40.000,00	40.000,00	40	Rückforderung von Schulkosten aufgrund der Ist-Abrechnung
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	68.860,00	61.510,00		
243010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	200,00	200,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungs- gegenständen
243010.523100	Aufwendungen für Mieten Kopiertechnik	34.940,00	34.940,00	40	Miete der Kopierer (Multifunktionsgeräte) in den Schulen
243010.526110	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	1.000,00	1.000,00	40	Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- u. Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
243010.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmi	2.000,00	2.000,00	40	Testmaterial für Förder- und Beratungsstelle
243010.527124	Aufwendungen aus dem Schulsozialfonds des Lan	14.170,00	14.170,00	40	Aufwendungen zur finanziellen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern gemäß RL-Sozial- fonds Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414124 Die Mittel sind übertragbar.

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
243010.527130	Aufwendungen für Bundesprojekt Bildungs-koordinierung	7.000,00	-	40	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Berichtstellung und Reisekosten Zweckbindung mit der Zuweisung aus Konto 243010.414000
243010.527140	Aufwendungen f. Schülerwettbewerbe	6.750,00	6.400,00	40	Schülerwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" 5.000 € , Kulturausscheid der Förderschulen 900 €, Schulsporthaltungen 500 €, erstmalig finanzielle Unterstützung ab 2017 für die Kreismeisterschaft "Bester Radfahrer" im Rahmen der Verkehrserziehung für den Schulamtsbereich Brandenburg 350 €
243010.527170	Aufwendungen f. Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	40	GEMA-Gebühren der Schulen u. Aufwendungen für Veranstaltungen des regionalen Weiterbildungsbeirates
243010.527171	Aufwendungen f. Mitwirkungsgremien	1.800,00	1.800,00	40	Kosten gemäß § 80 BbgSchulG
zu 15.	<u>Transferaufwendungen</u>	63.160,00	167.300,00		
243010.531810	Zuweisung für Grundversorgung	43.160,00	147.300,00	40	Zuweisungen für Bildungsträger nach Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414110
243010.531820	Zuschüsse f. Auszubildende	20.000,00	20.000,00	40	Zuschüsse für Auszubildende für Unterbringung und Verpflegung lt. Richtlinie des Landes Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414100
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	3.894.740,00	3.805.540,00		
243010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	700,00	700,00	40	Amtsblätter und Schulrecht; Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
243010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.560,00	1.560,00	40	Handykosten des Amtsleiters und Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle (1.000 €)
243010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	150,00	150,00	20	
243010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	40	Aufwendungen der Förder- und Beratungsstelle (Einzelwert unter 150 € netto)
243010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.130,00	2.130,00	40	Schülerunfall/Sachversicherung Vorschussquote wurde 2015 erhöht
243010.545200	Erstattung Schulkosten an Gemeinden	2.400.000,00	2.400.000,00	40	Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG
243010.545210	Erstattung Schulkosten außerhalb des Landkreise	1.488.200,00	1.400.000,00	40	Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG Erhöhung der Schulkostenbeiträge aufgrund allgemeiner Kostensteigerung, Tarifierhöhung Personalkosten u. Reinigung sowie erhöhte Schülerzahlen
243010.549410	Inanspruchnahme von Rückstellungen / Schulkos	-	-		
zu 28. 243010.581100	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	8.290,00	8.170,00	20	interne Leistungsverrechnung aus den Konten Bewirtschaftung, Fahrzeugunterhaltung, Büromaterial, Fernmeldegebühren

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen der Angestellten des LK TF und die Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Auszug Teilfinanzplan:					
243010.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	-	-	40	
243010.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	2.000,00	5.350,00	40	Jährliche Beschaffungen von Testmaterialien zur Diagnostik für die Förder- und Beratungsstelle - Landkreis ist Träger der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle gemäß § 100 Abs. 3 Satz 2 BbgSchulG) -
243010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	40	

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 243020 Schullandheim "Haus am See"

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
<u>Erträge zu 2.</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	130,00	-		
243020.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	130,00	-	20	
<u>zu 4.</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	82.740,00	82.740,00		
243020.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren	82.740,00	82.740,00	40	Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See" vom 21.09.2006 letzte Entgelterhöhung ab 20.06.2013
<u>zu 5.</u>	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	72.520,00	76.470,00		
243020.442300	Erträge zu den Kosten der Verpflegung	72.520,00	76.470,00	40	Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See" vom 21.09.2006 letzte Entgelterhöhung ab 20.06.2013 Anpassung an das vorauss. Ist
<u>zu 6.</u>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	280,00	-		
243020.448102	Erstattungen Sachkosten Zuschuss LASV	280,00	-	20	Zuschuss Landesamt für Soziales und Versorgung
<u>Aufwendungen zu 13.</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	131.330,00	132.320,00		
243020.521100	Unterhaltung der Grundstücke	21.800,00	21.800,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung, Wartung und Havariebeseitigung

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
243020.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	1.700,00	1.700,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen
243020.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	78.000,00	75.920,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, Wäsche; Anpassung an das Ist und höhere Kosten Tariferhöhung in der Gebäudereinigung
243020.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.300,00	1.600,00	40	Benzin, Reparatur PKW, KFZ-Versicherung geringere Reparaturkosten durch PKW-Wechsel
243020.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	480,00	300,00	40	Höhere Aufwendungen für Schutzkleidung, da lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16 jährlich 120 € je Mitarbeiter als angemessen erachtet werden.
243020.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.000,00	3.000,00	40	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Gips, Pinsel, Malfarben, Luftschlangen, Grillanzünder u. a.)
243020.528100	Aufwendungen für Verpflegung	25.050,00	28.000,00	40	Versorgung der Nutzer des Schullandheimes
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	8.730,00	6.620,00		
243020.543100	Aufwendungen Bürobedarf	300,00	300,00	40	Büromaterial, Zeitschriften
243020.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.900,00	2.100,00	40	Telefon, Porto, GEMA-Gebühren Anpassung an das Ist
243020.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	100,00	100,00	20	
243020.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	5.000,00	2.700,00	40	Geräte und Ausstattungsgegenstände (z. B. Jalousien, Matratzen, Kopfkissen, Steppbetten, Bettwäsche, Hausmeisterbedarf u. a.) Ausstattung der neu gestalteten Zimmer nach Brandschutzmaßnahme

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
243020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.430,00	1.420,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

243020.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	-	-	40	
243020.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	7.000,00	-	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Mobiliar/ Ausstattungsgegenständen in den Zimmern und sonstigen Bereichen
243020.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 252010 Kunst und Geschichtswahrung

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	100,00	100,00		
252010.414800	Erträge aus Spenden	100,00	100,00	40	Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 252010.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendun- gen)
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	500,00	500,00		
252010.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren	500,00	500,00	40	Museum des Teltow
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	200,00	200,00		
252010.442300	Erträge aus Verkauf	200,00	200,00	40	Verkauf von Broschüren (z. B. Flandern in die Mark) und Begleitheften (z. B. Ausstellung Militär- geschichte) im Museum des Teltow
Aufwendungen					
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	52.890,00	54.760,00		
252010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	8.900,00	8.900,00	40	Museum des Teltow - Laufende bauliche Unterhaltung, Wartung und Havariebeseitigung

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
252010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	750,00	750,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen für Museum 500 € und Ausstellungen im Kreishaus 250 €
252010.522240	Unterhaltung ADV	720,00	720,00		Ersatz Datentechnik (Museum des Teltow)
252010.523100	Mieten und Pachten	12.700,00	12.700,00	40	Pachtzins Museum u. Mietvertrag Neue Galerie
252010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	16.500,00	18.330,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung Museum Wünsdorf und Reinigungskosten Neue Galerie Wünsdorf
252010.526110	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	160,00	200,00	20	Weiterbildungsveranstaltungen vom Museumsverband sowie des Arbeitskreises der Kulturämter im Land Brandenburg
252010.527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13.000,00	13.000,00	40	Zur Ausgestaltung von Ausstellungen in der Neuen Galerie und im Kreishaus (9.000 €) und im Museum des Teltow (4.000 €).
252010.527180	Aufwendungen Spenden für Kulturförderung	100,00	100,00	40	Verwendung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 252010.414800 Die Mittel sind übertragbar.
252010.529100	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	40	Mitgliedsbeitrag Museumsverband
zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.030,00	7.030,00		
252010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	500,00	500,00	40	Büromaterial, Bücher für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
252010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	3.000,00	2.000,00	40	Telefon und Porto für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf höhere Zustellgebühren der Briefboten durch korrektere Umlage vom Hauptamt
252010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	500,00	500,00	20	
252010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	40	Ersatz div. Ausstattungsgegenstände für Aus- stellungen im Museum, für Neue Galerie und im Kreishaus (Einzelwert unter 150 € netto)
252010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.030,00	1.030,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung und Versiche- rung für wechselnde Ausstellungen im Museum
zu 28. <u>252010.581100</u>	<u>Aufwendungen aus interner Leistungsbe- ziehung</u>	8.290,00	8.170,00	20	interne Leistungsverrechnung aus den Konten Bewirtschaftung, Fahrzeugunter- haltung, Büromaterial, Fernmeldegebühren

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen der Angestellten des LK TF, Abschreibungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
252010.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	-	-	40	
252010.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (ab 150,00 € netto)	5.000,00	5.000,00	40	Ersatz - und Neubeschaffungen für Galerie und Museum des Teltow (u. a. Galeriestrahler, Ausstellungsschränke bzw. -vitrinen und sonstigem Mobiliar)
252010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	-	-	40	
252010.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 263010 Kreismusikschule

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	142.460,00	97.800,00		
263010.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.370,00	95.700,00	40	Zuwendung aus Brandenburgischem Musikschulgesetz; ab 2017 höhere Zuweisungen zu erwarten
263010.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.090,00	2.100,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	475.860,00	475.860,00		
263010.432100	Erträge Unterrichtsgebühren	471.560,00	471.560,00	40	Erträge lt. Gebührensatzung vom 29.06.2006, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2015
263010.432110	Erträge aus Veranstaltungen	4.300,00	4.300,00	40	Eintrittsgelder Konzerte
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	-	-		
Aufwendungen					
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	124.930,00	92.320,00		
263010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500,00	8.900,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
263010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	3.320,00	3.320,00	40	Reparatur u. Wartung von Ausstattungsgegenständen u. Musikinstrumenten, Stimmen von Klavieren und Flügel
263010.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	3.790,00	1.890,00	40	Erwerb eines neuen Musikschulverwaltungsprogrammes geplant, damit verbunden entstehen höhere Wartungskosten.
263010.523100	Aufwendungen f. Mieten und Pachten	23.000,00	23.000,00	40	Mietvertrag/Betriebskosten Standort Wünsdorf
263010.523110	Aufwendungen für Mieten Kopiertechnik	5.000,00	5.000,00	40	Miete und Wartung Kopierer
263010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	42.000,00	40.510,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung höhere Aufwendungen durch zusätzliche Raumnutzung im Gymnasium Luckenwalde und Tariferhöhung in der Gebäudereinigung
263010.526110	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	5.230,00	700,00	40	Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte zwingend vorgeschrieben, um Landesförderung zu erhalten
263010.527100	Aufwendungen für Veranstaltungen	12.880,00	6.000,00	40	Veranstaltungsplanung (6.000 €) zzgl. bisher nicht geplante GEMA- Kosten für Kopien (6.880 €)
263010.527190	Aufwendungen f. partnerschaftliche Beziehungen	2.000,00	2.000,00	40	Auslagen für Besuche in Ungarn im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen (Verpflegung, Unterkunft, Eintrittsgelder)
263010.529100	Aufwendungen f. Mitgliedsbeiträge	1.210,00	1.000,00	40	Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen Der Erhebungssatz wurde 2016 erhöht.

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	12.710,00	12.180,00		
263010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	800,00	800,00	40	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
263010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	3.500,00	3.500,00	40	Telefon, Porto
263010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	1.500,00	1.000,00	20	
263010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	40	Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto (z. B. Musikinstrumente und Zubehör)
263010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.910,00	1.880,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

263010.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	5.000,00	5.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffung Musikinstrumente einschl. Zubehör
263010.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	5.000,00	5.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Mobiliar und Unterrichtsmitteln (Instrumente und Zubehör, Technik)
263010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000,00	-	40	Erwerb eines neuen Musikschulverwaltungsprogramms
263010.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 271010 Volkshochschule

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	505.720,00	212.260,00		
271010.414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	265.070,00	32.400,00	40	6 Integrationskurse und 3 Jugendintegrationskurse 3,90 € je UE/TN (Personal- und Sachkostenpauschale) zweckgebundener Ertrag
271010.414100	Zuweisungen für Grundversorgung vom Land	127.600,00	127.600,00	40	Förderung lt. Brandenburgischem Weiterbildungs- gesetz Berechnung: 5.800 U-Std. x 22,00 €/U-Std.
271010.414120	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	2.000,00	40	Erträge für vom Land geförderte Projekte (politische Bildung) zweckgebundener Ertrag
271010.414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100.000,00	50.000,00	40	Zuschüsse für Projekte (Grundbildung, dvv international) 25.000€/ jährlich 2017: 2 Kurse DfF 30.000 € 2017-2020: 2 Kurse ESF-BAMF 45.000 € absolute Zweckbindung mit den Aufwendungen in 271010.527121
271010.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	11.050,00	260,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	352.000,00	332.000,00		
271010.431100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	40	Gebührensatzung der Volkshochschule (Amtsblatt für den Landkreis Nr. 20 vom 26.06.2013)

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
271010.432100	Erträge aus Lehrgangsgebühren	350.000,00	330.000,00	40	Gebührensatzung der Volkshochschule (Amtsblatt für den Landkreis Nr. 20 vom 26.06.2013)
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	8.350,00	8.350,00		
271010.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	8.350,00	8.350,00	40	Mieten für Wohnungen Dessauer Str., Die Fremdvermietung der Seminarräume an Dritte in der Dessauer Str. wegen hohem Eigenbedarf nicht mehr möglich (Integrationskurse)
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	104.480,00	1.000,00		
271010.448000	Erstattungen vom Bund	103.480,00	-	20	Personalkostenerstattung für Mitarbeiter der Integrationskurse
271010.448800	Erstattungen f. Öffentlichkeitsarbeit Werbung	1.000,00	1.000,00	40	Erträge von Sponsorengeldern für Fremdwerbung im VHS-Jahresprogramm
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	166.360,00	156.120,00		
271010.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.500,00	13.800,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung
271010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	1.120,00	1.120,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen
271010.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	4.000,00	4.000,00	40	Update AVIRA-Lizenz, Update Lizenz Internetfilter, LEXWARE, Lizenzkosten für Windows 7 u. 8
271010.523100	Aufwendungen f. Mieten/Pachten	2.500,00	1.960,00	40	Mietaufwendungen durch das Vorhalten von Integrationskursen und Bildungsangeboten in den südlichen Regionen des Landkreises Gem. § 23 Abs. 4 KomHKV können die Mehrerträge im Konto 271010.432100 zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden.

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
271010.523110	Aufwendungen für Mieten Kopiertechnik	1.670,00	1.670,00	40	Miete und Wartung für Kopierer (nur für Standort Dessauer Str.)
271010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000,00	90.000,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung u. ä. für Standort Dessauer Straße
271010.526110	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	500,00	500,00	40	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung
271010.527120	Aufwendungen f. Veranstaltungen u. Kurse	7.000,00	7.000,00	40	Verbrauchsmaterialien (z. B. Ton, Glasuren, Fachliteratur, Lehr- und Lernmaterialien) für Veranstaltungen und Kurse
271010.527121	Aufwendungen f. Projekte	10.000,00	10.000,00	40	Sach- und Fahrtkosten für Integrationskurse und Projekte
271010.527130	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	16.000,00	16.000,00	40	Öffentlichkeitsarbeit
271010.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	4.400,00	4.400,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Klasse 9-10: 4 Klassen a 25 Schüler x 44 € = 4.400 €
271010.529100	Aufwendungen f. VHS-Verband	5.670,00	5.670,00	40	Mitgliedsbeitrag an den Brandenburgischen Volkshochschulverband lt. Beschluss der Mitgliederversammlung am 22.09.2006, zuletzt geändert am 30.05.2008, über die Beitragshöhe von 0,035 € je Einwohner des Landkreises Teltow-Fläming
zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000,00	16.200,00		
271010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	1.000,00	1.500,00	40	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften (nur für Standort Dessauer Str.), Reduzierung weniger Verbrauch
271010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.500,00	2.000,00	40	Telefon, Porto, GEZ, WLAN (nur für Standort Dessauer Str.)

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
271010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	1.300,00	1.500,00	20	
271010.543121	Aufwendungen f. Diensreisen Dozenten	3.900,00	3.900,00	40	Reisekosten für Dozenten (Projekte und Kurse/ Auftragsmaßnahmen), gem. § 23 Abs. 4 KomHKV deckungsfähig mit Konto 271010.432100
271010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	2.500,00	2.500,00	40	Raum- und Medienausstattung
271010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	1.500,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung (nur für Standort Dessauer Str.), Versicherung für Ausstellungen
271010.545800	Aufwendungen f. Prüfungsgebühren	6.300,00	3.300,00	40	Prüfungsgebühren (Einbürgerungstest, telc, DtZ und BVV e.V.) Durch die erhöhte Anzahl an Integrationskursen erhöhen sich die Prüfungsgebühren beim Deutschtest für Zuwanderer (DtZ).
zu 28.	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	8.290,00	8.170,00	20	interne Leistungsverrechnung aus den Konten Bewirtschaftung, Fahrzeugunterhaltung, Büromaterial, Fernmeldegebühren
271010.581100					

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
---------------	-------------	------------------	------------------	-----	-------------------------------

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

271010.681188	Einzahlungen aus Zuweisungen KInvFG	252.000,00	-	40	Erwartete Zuwendung lt. ILB-Bescheid vom 21.12.15 einschließlich Änderung vom 14.07.16 für die bewilligte Maßnahme (energetische Sanierung) im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Zweckgebunden mit 271010.785188
271010.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	5.000,00	10.000,00	40	Medienausstattung im Zweiten Bildungsweg
271010.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	2.000,00	2.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Medien (Fernsehgeräte, Overheadprojektoren) und Mobiliar (Büro- und Schulmöbel) in den Seminarräumen der Volkshochschule in Luckenwalde Dessauer Str. 25
271010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000,00	40	Lizenzen und Software für die Fachbereiche Arbeit & Beruf, Sprachen und für neue Kursangebote (z. B. Module), MS-Office-Lizenzen, Bildbearbeitung, Fotoshop
271010.785188	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KInvFG	235.000,00	-	40	Geförderte Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Energetische Sanierung (Förderbereich 2 c) geplante Auszahlungen für 2017- 235.000 € 2018- 220.000 € (Investitionsvolumen ges. 500.000 € lt. Auflistung Einzelvorhaben ILB mit 2016)

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 272010 Kreismedienzentrum

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Begründung/Erläuterungen
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	3.060,00	3.000,00		
272010.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-	-	40	keine Förderung durch das Land für Projektarbeit mehr zu erwarten
272010.414800	Erträge aus Spenden	3.000,00	3.000,00	40	Absolute Zweckbindung mit den Aufwendungen Produktkonto 272010.527180
272010.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	60,00	-	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	5.000,00	5.000,00		
272010.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren	5.000,00	5.000,00	40	Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17.12.2014
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	150,00	150,00		
272010.446110	Erstattung von Medien und Auslagenersatz	150,00	150,00	40	Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17.12.2014
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	18.000,00	25.500,00		
272010.448200	Erstattungen von Gemeinden	17.000,00	24.500,00	40	Durch den Verbund "E-Medien-Ausleihe" ist es vertraglich geregelt, dass die teilnehmenden Bibliotheken die entsprechenden Medienmittel erstatten. Da Grundbestand ausreichend, nur noch jährliche Ergänzungen notwendig. absolute Zweckbindung mit den Aufwendungen im Konto 272010.527201

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Begründung/Erläuterungen
272010.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000,00	40	Eintrittsgelder Filmfest und Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen)
zu 7.	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	1.800,00	1.800,00		
272010.456100	Erträge aus Bußgeldern	1.800,00	1.800,00	40	Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17.12.2014
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	123.400,00	131.720,00		
272010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900,00	8.900,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanz- erhaltung, Wartung und Havariebeseitigung
272010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	480,00	640,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungs- gegenständen Anpassung an das Ist
272010.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	4.800,00	4.800,00	40	Softwarewartung (Antares Projekt Kiel, Bücher- zentrale Ausleihmodul alf und Kernsystem allegro C, Anado Eger Servicevertrag, Oracle), Kosten für die Anbindung lizenzfreier Onlinemedien für die Kreisbildstelle und die Ausleihe von E-Books über Internet der Bibliothek, Ersatz von Geräten (z.B. Funkmaus etc.)
272010.523100	Aufwendungen f. Mieten/Pachten	320,00	320,00	40	Fahrbibliothek, Stellplatz bei VTF Luckenwalde
272010.523110	Aufwendungen für Mieten Kopiertechnik	1.330,00	1.170,00	40	Mietkosten für Kopierer neuer Vertrag ab 01.02.2016
272010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	27.710,00	27.710,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Reinigung, Wasser u.ä.
272010.525100	Haltung v. Fahrzeugen	23.000,00	23.000,00	40	Benzin, Reparatur PKW und Bücherbus

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Begründung/Erläuterungen
272010.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	120,00	80,00	40	Höhere Aufwendungen für Schutzbekleidung des Kraftfahrers, da lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung von 24.08.16 jährlich 120 € als angemessen erachtet werden.
272010.526110	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	240,00	100,00	40	jährliche Schulung des Kraftfahrers und des übrige Personals der Bibliothek Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
272010.527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.300,00	4.300,00	40	Verbrauchsmittel, Aufwendungen für Veranstaltungen (Filmfest, "lange Nacht der Bibliotheken") und Projektarbeit in den Schulen und Horten
272010.527180	Aufwendungen f. sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	3.000,00	3.000,00	40	Umsetzung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 272010.414800 Mittel sind übertragbar
272010.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	25.000,00	25.000,00	40	Medienbeschaffung für Fahrbibliothek, Kreisbildstelle und Kreisergänzung
272010.527201	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen von Gemeinden	24.000,00	32.500,00	40	Medienbeschaffung durch Verbund "E-Medien-Ausleihe" Zweckbindung mit den Erträgen aus Konto 272010.448200 jährlicher Eigenanteil Landkreis 7.000 €
272010.529100	Aufwendungen f. Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	40	Mitgliedsbeitrag für Friedrich-Bödecker-Kreis (Vermittlung u. Teilkostenübernahme für Autorenlesungen) und Beitrag für Bibliothekenverband (seit 2010 Mitglied im Bibliothekenverband)

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Begründung/Erläuterungen
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	7.030,00	6.910,00		
272010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	600,00	600,00	40	Büromaterial, Bücher, Zeitschriften
272010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.000,00	2.100,00	40	Telefon, Porto Anpassung an das Ist
272010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	300,00	400,00	20	
272010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.190,00	890,00	40	Ersatz diverser Gegenstände mit einem Einzelwert bis 150,00 € netto, höherer Bedarf
272010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.940,00	2.920,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung (Erhöhung gleitender Neuwertfaktor)

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

272010.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 €)	1.000,00	1.000,00	40	Ersatz der vorhandenen Datentechnik (Drucker, Scanner, Thermoquittungsdrucker, PC u. a.)
272010.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99€ netto)	5.000,00	3.000,00	40	Regelmäßige Ersatz- und Neubeschaffungen von Mobiliar und Geräten (in 2017 zusätzlich 2.000 € für die Beschaffung von Regalen zur Unterbringung von DVD's)
272010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	-	-	40	
272010.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 281010 Heimat- und Kulturpflege

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	7.000,00	7.000,00		
281010.442310	Erträge aus Verkauf von Heimatjhrbüchern	7.000,00	7.000,00	40	Verkauf der jährlich durch Landkreis erstellten und veröffentlichten Heimatjhrbücher
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	-	3.000,00		
281010.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	-	3.000,00	40	anteilige Kosten von Gemeinden entfallen, da Veranstaltungskalender TF nicht mehr gedruckt wird, nur noch Online-Veröffentlichung
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.830,00	8.350,00		
281010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	250,00	250,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen
281010.526110	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	80,00	100,00	40	Weiterbildungsveranstaltungen des AKK (Arbeitskreis der Kulturämter) des Landes Brandenburg
281010.527170	Aufwendungen f. Veranstaltungen	1.500,00	8.000,00	40	für Kostenbeteiligung TF an den "offenen Ateliers" im Land Brandenburg, Werbemittel für Veranstaltungen Aufwendungen für Veranstaltungskalender TF entfallen

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 15.	<u>Transferaufwendungen</u>	35.500,00	35.500,00		
281010.531810	Zuschüsse Verein Glashütte	35.500,00	35.500,00	40	Personal- und Betriebskostenzuschuss
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	8.000,00	8.000,00		
281010.543102	Aufwendungen f. Herstellung Heimatjahrbuch	7.500,00	7.500,00	40	Kosten für Druckerzeugnisse und Dienstleistungen
281010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	500,00	500,00	20	
zu 28.	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	8.290,00	8.170,00	20	interne Leistungsverrechnung aus den Konten Bewirtschaftung, Fahrzeugunterhaltung, Büromaterial, Fernmeldegebühren
281010.581100					

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen, Abschreibungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 367020 Wohnheim für Auszubildende

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	59.200,00	49.000,00		
367020.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren	59.200,00	49.000,00	40	Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung des Wohnheimes für Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums des Landkreises Teltow-Fläming und die Erhebung von Gebühren vom 12.12.2000; Anpassung an das Ist 2015
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	42.500,00	37.040,00		
367020.448200	Erstattungen von Schulkosten/Gastschulbeiträge	42.500,00	37.040,00	40	Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Anstieg der Vollzeitschüler und Rückgang der Nutzer im Blockunterricht, dadurch höhere Erträge
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	127.600,00	83.160,00		
367020.521100	Unterhaltung der Grundstücke	26.400,00	4.400,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
367020.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	500,00	500,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen
367020.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	100.700,00	78.260,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung; Anpassung an das Ist und höhere Kosten Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung und beim Wachschatz

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	5.120,00	5.100,00		
367020.541120	Aufwendungen für Dienstreisen	20,00	20,00	20	
367020.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.100,00	1.100,00	40	Telefon, Porto
367020.543161	Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	1.500,00	1.500,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände
367020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500,00	2.480,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Auszug Teilfinanzplan:

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
367020.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	5.000,00	5.000,00	40	Ersatz und Neubeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
367020.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2017
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 421010 Förderung des Sports

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	-	100,00		
421010.446110	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	-	100,00	40	Rückzahlungen der Sportförderung bei nicht zweckentsprechender Verwendung werden im Produkt 612020 gebucht
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	50,00	3.300,00		
421010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	50,00	50,00	40	Aufwendungen für die Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen
421010.523100	Aufwendungen für Mieten / Pachten	-	2.900,00	40	Die Mietkosten des Kreissportbundes sind als Zuschüsse im Konto 531840 lt. Rechnungsprüfungsamt zu planen.
421010.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-	350,00	40	Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen.
zu 15.	<u>Transferaufwendungen</u>	63.300,00	80.000,00		
421010.531830	Zuschüsse für Personalkosten KSB und KSJ	60.000,00	60.000,00	40	Förderung einer Planstelle Kreissportbund (1,0 VZE) und einer Planstelle Kreissportjugend (0,5 VZE) gemäß KT-Beschluss 4-1150/12-V vom 05.11.2012 i. V. m. KT-Beschluss 4-1843/14-V vom 28.04.2014

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
421010.531840	Zuschüsse für Mietkosten KSB	3.300,00	-	40	Bisher Planung im Konto 523100, lt. Kreistagsbeschluss vom 05.11.2012 stellt der Landkreis für den KSB Geschäftsräume mietfrei zur Verfügung. Erhöhung wegen gestiegener Betriebskosten.
421010.531870	Zuschüsse für den 1. LSC Ringer	-	20.000,00	40	Kündigung des Zuwendungsvertrages aufgrund Nichtteilnahme an der 1. Bundesliga im Ringen
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	700,00	700,00		
421010.541120	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	100,00	20	
421010.543100	Aufwendungen Bürodbedarf	100,00	100,00	40	Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial
421010.543150	Aufwendungen für Sportentwicklungsplanung	500,00	500,00	40	
zu 28. <u>421010.581100</u>	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	8.290,00	8.170,00	20	interne Leistungsverrechnung aus den Konten Bewirtschaftung, Fahrzeugunterhaltung, Büromaterial, Fernmeldegebühren

Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen der Angestellten des LK TF zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.

Zusammenfassung Aufwendungen für das Schulschwimmen

Produkt	Einrichtung	Schwimmbad	Aufwendungen Schulschwimmen Konto: 527160		Beförderung zum Schwimmen Konto: 542900	
			2016	2017	2016	2017
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Kristall Therme Ludwigsfelde	1.400,00	2.040,00	7.560,00	7.350,00
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Kristall Therme Ludwigsfelde	3.080,00	5.240,00	-	-
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Fläming Therme Luckenwalde	2.550,00	2.320,00	3.430,00	2.220,00
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Freibad Jüterbog	1.200,00	1.200,00	-	-
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	Kristall Therme Ludwigsfelde	1.520,00	1.740,00	5.070,00	5.200,00
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	Kristall Therme Ludwigsfelde	1.520,00	1.650,00	390,00	380,00
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	Fläming Therme Luckenwalde	470,00	590,00	-	-
221014	Förderschule "Lernen" Jüterbog	Freibad Jüterbog/Fläming-Therme Luckenwalde	550,00	480,00	-	-
221015	FS "geist. Entwicklung" Groß Schulendorf	Kristall Therme Ludwigsfelde	3.030,00	3.480,00	7.410,00	7.600,00
221016	FS "geist. Entwicklung" Jüterbog	Fläming Therme Luckenwalde	4.780,00	4.780,00	9.700,00	9.700,00
231010	Oberstufenzentrum TF	Fläming Therme Luckenwalde	710,00	800,00	-	-
	<i>Gesamt</i>		<i>20.810,00</i>	<i>24.320,00</i>	<i>33.560,00</i>	<i>32.450,00</i>

Gesamtkosten Schulschwimmen 2016:
Gesamtkosten Schulschwimmen 2017:

54.370,00
56.770,00

Ansätze Konto 521100 - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Unterhaltung)

Produktkonto	Einrichtung	Ansatz 2016	Ansatz 2017*
217011.521100	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	137.800,00	96.900,00
217012.521100	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	77.300,00	140.700,00
217013.521100	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	45.700,00	141.300,00
217014.521100	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	359.600,00	222.200,00
221011.521100	Förderschule "Lernen" Mahlow	22.000,00	34.900,00
221012.521100	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	67.000,00	70.000,00
221013.521100	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	28.900,00	57.500,00
221014.521100	Förderschule "Lernen" Jüterbog	28.900,00	62.100,00
221015.521100	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	26.600,00	37.000,00
221016.521100	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	18.700,00	44.200,00
231010.521100	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	310.800,00	247.200,00
243020.521100	Schullandheim "Haus am See"	21.800,00	21.800,00
252010.521100	Kunst- und Geschichtswahrung (Museum des Teltow Wünsdorf)	8.900,00	8.900,00
263010.521100	Kreismusikschule	8.900,00	26.500,00
271010.521100	Volkshochschule	13.800,00	23.500,00
272010.521100	Kreismedienzentrum	8.900,00	8.900,00
367020.521100	Wohnheim für Auszubildende	4.400,00	26.400,00
	Gesamt	1.190.000,00	1.270.000,00

*** Erläuterung:**

Verteilung des Gesamtaufwandes (= 2016) auf die Produkte mit rd. 1 % des jeweiligen Gebäudeanlagewertes und zusätzlich 80 T€ für den Straßenausbaubeitrag Goethestr. in Jüterbog beim Produkt 217014 Gymn. Jüterbog