Haushaltsplanentwurf 2019

Bereich Schulen, Kultur und Sport

Erläuterungen und Ansätze 2019 in den jeweiligen Produkten mit den Vergleichsansätzen von 2018

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf

Schülerzahlen
 16/17 17/18 18/19
 652 613 602

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	43.370,00	45.540,00		
217011.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	3.000,00	40	nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217011.527190
217011.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
217011.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217011.527180
217011.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	40.370,00	42.340,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	6.390,00	6.330,00		
217011.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	6.390,00	6.330,00	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
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	8.170,00	8.170,00		
217011.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	7.670,00	7.670,00	40	Erbbaurechtsvertrag Urkundenrolle 1/1999, Raumnutzung für Gitarrenunterricht im Rahmen des Ganztagsbetriebes

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217011.446110	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	500,00	500,00	40	Erstattung anteiliger Betriebskosten Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben in 217011.524110
Aufwendungen					
zu. 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	320.760,00	302.080,00		
217011.521100	Unterhaltung der Grundstücke	98.940,00	96.420,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
217011.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.090,00	2.090,00	40	Wartungskosten für Prüfung Sportgeräte und Laboreinheiten
217011.522210	Aufwendungen z. Unterhaltung von Ausstattungen und Geräte	2.290,00	2.290,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Wartung und Reparatur übrige Ausstattung
217011.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	5.790,00	5.170,00	40	BHT Servicevertrag, Bibliothekssoftware, "BBCOM Win 32", Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, Update AVIRA-Lizenz LogoDIDACT Monitoring; höhere Kosten durch Update AVIRA-Lizenz
217011.523100	Aufwendungen f. Mieten/Pachten	6.270,00	6.270,00	40	Erbbauzins lt.Erbbauvertrag Urkundenrolle 1264/2001 und Urkundenrolle 1075/2005
217011.523110	Aufwendungen für die Nutzung von Sportstätten u.ä.	9.860,00	9.860,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Nutzung Sportplatz Rangsdorf, Lindenallee (anteilige Kosten), Erhebung erfolgt nach Benutzerordnung Gemeinde Rangsdorf
217011.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	93.660,00	81.000,00	40	nur Energiekosten und Reinigung; Anpassung an das Ist und höhere Kosten Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung
217011.524110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	54.730,00	54.730,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG übrige Kosten Bewirtschaftung durch Schule

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217011.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	240,00	240,00	40	Aufwendungen für Schutzbekleidung, lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016
217011.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	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.
217011.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	6.970,00	6.970,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
217011. 527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	1.830,00	1.570,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: Sek I: 35 Wochen x 52,08 € x 1 Klasse = 1.822,80 € höhere Kosten ab Schuljahr 2018/19 in der Kristall Therme
217011.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.700,00	1.700,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
217011.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	-	200,00	40	Verwendung der Energiesparprämie Zweckbindung mit den Erträgen von 217011.414810 Die Mittel sind übertragbar.
217011.527190	Aufwendungen für Schülerbegegnungen	3.000,00	2.990,00	40	nationale und internationale Schülerbegegnungen Zweckbindung mit den Erträgen von 217011.414100 (Landesmittel)
217011.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	26.510,00	26.880,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung: 602 Schüler x 44 € = 26.488,00 € + 18,59 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger; Rückgang der Schülerzahl

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217011.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	6.580,00	3.400,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 45 Port. x 0,79 € Zuschuss/Port. x 185 Schultage = 6.576,75 €; Erhöhung der Essenpreise ab 01.01.2019
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	25.620,00	25.820,00		
217011.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	7.350,00	7.530,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimm- unterricht: 35 Wochen x 210 € = 7.350,00 € eine Unterrichtswoche weniger
217011.543101	Aufwendungen sonstiger Bürobedarf	4.080,00	4.080,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
217011.543111	Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	2.390,00	2.390,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
217011.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	110,00	350,00	20	
217011.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	9.110,00	8.960,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände Berechnung: 607 Schüler x 15 € = 9.105 €
217011.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.580,00	2.510,00	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 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Auszug Teilfinanzplan:					
217011.681188	Einzahlungen aus Zuweisungen KlnvFG	1.797.460,00	433.800,00	40	Erwartete Zuwendungen lt. ILB-Bescheid vom 21.12.2015 und Änderung vom 14.07.2016 für die bewilligten Maßnahmen (Ergänzungsbau und Schaffung Barrierefreiheit; energetische Sanierung) im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Zweckgebunden mit 217011.785188
217011.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	12.000,00	10.300,00	40	zyklische Erneuerung Datentechnik
217011.783200	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
217011.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	1.720,00	40	Office Lizenzen (1.520,00 €) und Erwerb Serversoftware und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware (480,00 €)
217011.785188	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KlnVG	2.885.060,00	482.000,00	40	Geförderte Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes: 1. Ergänzungsbau und Schaffung Barrierefreiheit (Förderbereich 1c) 2. Energetische Sanierung (Förderbereich 2b)

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde

Schülerzahlen			
16/17	17/18	18/19	
645	622	627	

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
<u>zu 2.</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	55.070,00	57.940,00		
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	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217012.527180
217012.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	53.770,00	56.440,00	20	
<u>zu 4.</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	12.140,00	12.140,00		
217012.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	12.140,00	12.140,00	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

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
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					
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	416.530,00	401.290,00		
217012.521100	Unterhaltung der Grundstücke	143.660,00	140.000,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
217012.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	4.860,00	5.860,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte
217012.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	4.900,00	4.280,00	40	BHT-Servicevertrag, Update AVIRA-Lizenz, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service LogoDIDACT Monitoring; höhere Kosten durch Update AVIRA-Lizenz
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	204.610,00	199.400,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung; Anpassung an das Ist und höhere Kosten Tariferhöhung in der Gebäudereinigung
217012.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	240,00	240,00	40	Aufwendungen für Schutzbekleidung, lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217012.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	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	10.910,00	10.780,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 627 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 9.405 € + Ganztagsbetrieb 1.500 € Anstieg der Schülerzahl
217012. 527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	4.880,00	3.740,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: Sek. I: Mi: 18 Wochen x 1 Klasse x 52,08 € = 937,44 € Do: 18 Wochen x 1 Klasse x 52,08 € = 937,44 € Sek II: Mi: 12 Wochen (60 min.) x 69,44 € = 833,28 € Fr: 26 Wochen (60 min.) x 69,44 € = 1.805,44 € Mi: 7 Wochen (45 min.) x 52,08 € = 364,56 € höhere Kosten ab Schuljahr 2018/19 in der Kristall Therme und mehr Schwimmstunden für die Sekundarstufe II notwendig
217012.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	950,00	940,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 627 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 940,50 € Anstieg der Schülerzahl
217012.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	-	200,00	40	Verwendung der Energiesparprämie Zweckbindung mit den Erträgen von 217012.414810 Die Mittel sind übertragbar.
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	27.250,00	26.900,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung:

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217012.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	10.970,00	5.650,00	40	Kl.5-6 (LuBK): 52 Schüler x 37 € = 1.924 € + Kl.7-12: 575 Schüler x 44 € = 25.300 € + 18,59 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.; Anstieg der Schülerzahl Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 75 Port. x 0,79 € Zuschuss/Port. x 185 Schultage = 10.961,25 € Erhöhung der Essenpreise ab 01.01.2019
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	20.940,00	20.120,00		
217012.543100	Aufwendungen Bürobedarf	3.620,00	3.620,00	40	Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse
217012.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	3.200,00	2.520,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten Verbesserung Internetanschluss, erforderlich für Förderprogramm "Medienfit"
217012.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	60,00	200,00	20	
217012.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	9.410,00	9.290,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 627 Schüler x 15 € = 9.405 € Anstieg der Schülerzahl
217012.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.650,00	4.490,00	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 KlinvFG	1.433.880,00	60.300,00	40	Erwartete Zuwendung lt. ILB-Bescheid vom 21.12.2015 einschl. Änderung vom 14.07.2016 für die bewilligte Maßnahme (Sanierung Dachge- schoss einschließlich Einbau Aula) im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, Zweckgebunden mit 217012.785188
217012.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlage- vermögen (Wert ab 1.000 € netto)	-	22.100,00	40	

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217012.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	15.000,00	10.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/ Ausstattungen
217012.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	2.600,00	40	Erwerb Serversoftware und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware (1.000 €)
217012.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	
217012.785188	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInVG	1.593.200,00	-	40	Geförderte Hochbaumaßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes: Sanierung des Dachgeschosses einschließlich Einbau einer Aula (Förderbereich 1 c)

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

Schülerzahlen		
16/17	17/18	18/19
725	700	712

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	47.740,00	52.910,00		
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	500,00	3.200,00	40	Spenden; rückläufig Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217013.527180
217013.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217013.527180
217013.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	45.240,00	47.510,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	1.200,00	1.330,00		
217013.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	1.200,00	1.330,00	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		
217013.446110	Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	100,00	100,00	40	Schadensersatz für Leihgaben nach BGB
217013.446120	Leihgebühren für Taschenrechner	-	-	40	

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
Aufwendungen					
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.104.690,00	416.900,00		
217013.521100	Unterhaltung der Grundstücke	815.570,00	140.600,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung; einmalig 671.300 € für die Erneuerung Regen- und Abwassersystem (Planung 2018, Ausführung 2019) Allgemeine Bauunterhaltung 144.270 €
217013.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	5.350,00	6.850,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte
217013.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	6.060,00	5.580,00	40	Systema Servicevertrag, Update AVIRA-Lizenz, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, LogoDIDACT Monitoring, HANEKE Software ServicePack Turbo-Planer 2010; höhere Kosten durch Update AVIRA-Lizenz
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	218.600,00	207.660,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung; Anpassung an das Ist und höhere Kosten Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung
217013.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120,00	120,00	40	Aufwendungen für Schutzbekleidung, lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016
217013.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	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	10.680,00	10.450,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 712 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 10.680 € Anstieg der Schülerzahl
217013. 527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	2.410,00	2.530,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht lt. Rahmenlehrplan

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217013.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.070,00	1.050,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 712 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 1.068,00 € Anstieg der Schülerzahl
217013.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	500,00	3.390,00	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	1.990,00	40	nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit 217013.414100
217013.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	31.090,00	30.400,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Kl.5-6 (LuBK): 56 Schüler x 37 € = 2.072 € + Kl.7-12: 656 Schüler x 44 € = 28.864 € + 144,08 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.; Anstieg der Schülerzahl
217013.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	10.240,00	5.280,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 70 Port. x 0,79 € Zuschuss/Port. x 185 Schultage

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
					= 10.230,50 € Erhöhung der Essenpreise ab 01.01.2019
zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.620,00	28.160,00		
217013.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	2.830,00	2.430,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Beförderung zum Schwimmunterricht; 33 Fahrten x 85,60 € = 2.824,80 €; Preiserhöhung ab Schuljahr 2018/19
217013.543100	Aufwendungen Bürobedarf	5.190,00	5.190,00	40	Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse
217013.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.400,00	2.840,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an das Ist
217013.543111	Aufwendungen für Richtfunkgebühren	8.020,00	-	40	Richtfunk LCE und Internetanbindung; Reduzierung im IT-Bereich
217013.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	10,00	-	20	
217013.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	10.680,00	10.450,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel Berechnung: 712 Schüler x 15 € = 10.680 € Anstieg der Schülerzahl
217013.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.490,00	7.250,00	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:

217013.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	14.000,00	18.000,00	40	Ausbau WLAN-Netz
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
217013.783400	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
217013.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog

Schülerzahlen			
16/17	17/18	18/19	
435	427	423	

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	52.380,00	53.510,00		
217014.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
217014.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-	200,00		Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217014.527180
217014.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	52.380,00	53.310,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	1.740,00	1.480,00		
217014.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	1.740,00	1.480,00	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	2.500,00		
217014.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	40	Sporthallennutzung
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	3.780,00	4.800,00		
217014.448200	Erstattungen von Schulkosten/Gastschulbeiträge	3.780,00	4.800,00	40	Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Erstattung für Fremdschüler Anpassung an das Ist

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	601.770,00	388.490,00		
217014.521100	Unterhaltung der Grundstücke	363.460,00	159.300,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung; einmalig 200.000 € für Sanierung Sportplatz (nicht mehr nutzbar, gesperrt); Allgemeine Bauunterhaltung 163.460 €
217014.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	3.540,00	4.130,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenstände, Wartung Sportgeräte
217014.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	7.640,00	6.470,00	40	Fromm Servicevertrag, Update AVIRA-Lizenz, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, LogoDIDACT Monitoring; höhere Kosten durch Update AVIRA-Lizenz
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	192.320,00	184.980,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung; Anpassung an das Ist und höhere Kosten Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung
217014.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120,00	120,00	40	Aufwendungen für Schutzbekleidung, lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016
217014.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	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.

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217014.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	6.350,00	6.380,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 423 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 6.345 €; Rückgang der Schülerzahl
217014.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	1.200,00	1.200,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
217014.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	640,00	650,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Berechnung.: 423 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 634,50 € Rückgang der Schülerzahl
217014.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	-	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	18.640,00	18.740,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 423 Schüler x 44 € = 18.612,00 € + 18,59 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empf.; Rückgang der Schülerzahl
217014.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	6.160,00	4.620,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 35 Port. x 0,95 € Zuschuss/Port. x 185 Schultage = 6.151,25 € Erhöhung der Essenpreise ab 01.01.2019
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	20.650,00	20.090,00		
217014.543100	Aufwendungen Bürobedarf	2.520,00	2.520,00	40	Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse
217014.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	3.050,00	2.690,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an das Ist

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
217014.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	40,00	100,00	20	
217014.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	6.350,00	6.380,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 423 Schüler x 15 € = 6.345 € Rückgang der Schülerzahl
217014.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.690,00	8.400,00	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:

217014.681188	Einzahlungen aus Zuweisungen KInvFG	217.890,00	296.110,00	40	Erwartete Zuwendung lt. ILB-Bescheid vom 21.12.2015 einschließlich Änderung vom 14.07.2016 für die bewilligten Maßnahmen (Neubau Schülerspeisung, Barrierefreiheit u.a.; Energetische Sanierung) im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Zweckgebunden mit 217014.785188
217014.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	153.600,00	8.600,00	40	Ausstattung des geförderten Neubaus Schulspeisung/Fachräume Physik/Chemie
217014.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	95.620,00	12.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen einschließlich Erstausrüstung des Neubaus Schulspeisung/Fachräume Chemie/Physik
217014.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	4.040,00	1.000,00	40	Erwerb Serversoftware und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
217014.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	-	40	Beginn mit den Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes (Brandmeldeanlage, 2. Rettungsweg)
217014.785188	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInvFG	389.020,00	329.010,00	40	Geförderte Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes: 1. Neubau Schülerspeisung, Schaffung Barrierefreiheit u.a. (Förderbereich 1 c) 2. Energetische Sanierung (Förderbereich 2b)

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221011 Förderschule "Lernen" Mahlow

Schülerzahlen
 16/17 17/18 18/19
 95 102 119

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	2.120,00	5.450,00		
221011.414800	Erträge aus Spenden	500,00	3.500,00	40	Spenden; rückläufig Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221011.527180
221011.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221011.527180
221011.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.620,00	1.750,00	40	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	8.140,00	8.310,00		
221011.432110	Erträge zu den Kosten Mittagstisch	8.140,00	8.310,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung: 20 Port. x 2,20 € x 185 Schultage = 8.140,00 €; weniger Schultage
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>	28.320,00	22.410,00		
221011.448200	Erstattungen von Schulkosten/Gastschulbeiträge	28.320,00	22.410,00	40	Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Anpassung an das Ist zzgl. Abschreibung auf Gebäude

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Aufwendungen					
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	107.280,00	107.660,00		
221011.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.640,00	34.730,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
221011.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.030,00	2.030,00	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	48.260,00	48.260,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung
221011.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120,00	120,00	40	Aufwendungen für Schutzbekleidung, lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16
221011.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	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	2.380,00	2.030,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 119 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz = 2.380 € Anstieg der Schülerzahl

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221011.527122	Aufwendungen f. Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	1.190,00	1.020,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 119 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz = 1.190 €; Anstieg der Schülerzahl
221011.527123	Aufwendungen f. Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
221011.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	1.980,00	1.700,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1 Klasse x 38 Wochen x 52,08 € = 1.979,04 € höhere Kosten ab Schuljahr 2018/19 in der Kristall Therme
221011.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	300,00	260,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 119 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 297,50 € Anstieg der Schülerzahl
221011.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	500,00	3.690,00	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	4.100,00	3.570,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Kl. 1-4: 42 Schüler x 18 € = 756 € + Kl. 5-6: 25 Schüler x 37 € = 925 € + Kl. 7-10: 52 Schüler x 44 € = 2.288 € + 125,49 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.; Anstieg der Schülerzahl
221011.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	8.480,00	7.950,00	40	Kosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 20 Port. x 2,29 € x 185 Schultage = 8.473,00 € Erhöhung Essenpreis ab 01.01.2018

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	20.280,00	13.790,00		
221011.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	8.870,00	6.460,00	40	Sachkosten § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 38 Wochen x 233,24 € = 8.863,12 € neuer Beförderungsvertrag wegen Kündigung
221011.543100	Aufwendungen Bürobedarf	1.410,00	1.410,00	40	Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse
221011.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.240,00	1.600,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten Verbesserung Internetanschluss, erforderlich für Förderprogramm "Medienfit"
221011.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	-	50,00	20	
221011.543161	Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	5.980,00	2.540,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 119 Schüler x 25 € Regelsatz = 2.975 € + zusätzlich 3.000 € für den Ersatz von Tischen und Stühlen; Anstieg der Schülerzahl
221011.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.780,00	1.730,00	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 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
---------------	-------------	------------------	------------------	-----	-------------------------------

Auszug Teilfinanzplan:

221011.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	8.500,00	3.000,00	40	Ausbau WLAN-Netz (notwendig im Zusammenhang mit der Förderung des MBS in 2018 zum Projekt medienfit-Sekl)
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
221011.783400	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
221011.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	55.000,00	40	

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221012 Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde

Schülerzahlen
 16/17 17/18 18/19
 126 112 102

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	47.320,00	47.220,00		
221012.414800	Erträge aus Spenden	300,00	-	40	Spenden; Anpassung an das Ist Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221012.527180
221012.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221012.527180
221012.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	47.020,00	47.020,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	2.030,00	2.400,00		
221012.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	2.030,00	2.400,00	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>	210.110,00	206.250,00		
221012.521100	Unterhaltung der Grundstücke	71.470,00	69.650,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221012.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.230,00	2.230,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte
221012.522240	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
221012.523100	Aufwendungen f. Mieten/Pachten	3.890,00	3.890,00	40	Erbbauzins lt. Erbbauvertrag Urkundenrolle 34/2004
221012.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	113.520,00	112.240,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung; Anpassung an das Ist und höhere Kosten Tariferhöhung in der Gebäudereinigung
221012.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120,00	120,00	40	Aufwendungen für Schutzbekleidung, lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16
221012.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	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.
221012.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	2.040,00	2.230,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 102 Schüler x 20 € Regelsatz Rückgang der Schülerzahl
221012.527122	Aufwendungen f. Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	1.020,00	1.120,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 102 Schüler x 10 € Regelsatz Rückgang der Schülerzahl

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221012.527123	Aufwendungen f. Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
221012.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	2.040,00	1.650,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1 Klasse x 39 Wochen x 52,08 € = 2.031,12 € höhere Kosten ab Schuljahr 2018/19 in der Kristall Therme
221012.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	260,00	280,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 102 Schüler x 2,50 € Regelsatz = 255 €; Rückgang der Schülerzahl
221012.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	300,00	200,00	40	Verwendung der Spenden und Zuschüsse Zweckbindung mit den Erträgen von 221012.414800 und 221012.414810 Die Mittel sind übertragbar.
221012.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Fest- werten zusammengefassten Vermögensgegenständen	4.180,00	4.460,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4.Kl. 15 Schüler x 18 € = 270 € + 5.-6.Kl. 26 Schüler x 37 € = 962 € + 7.-10. Kl. 61 Schüler x 44 € = 2.684 € + 260,28 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.; Rückgang der Schülerzahl
221012.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	6.740,00	5.880,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 26 Port. x 1,40 € x 185 Schultage, = 6.734,00 € Erhöhung der Essenpreise ab 01.01.2019
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	17.710,00	16.500,00		
221012.541120	Aufwendungen für Dienstreisen	830,00	50,00	20	

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221012.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	390,00	380,00	40	Sachkosten § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 39 Wochen x 10 € ; eine Unterrichtswoche mehr
221012.543100	Aufwendungen Bürobedarf	2.070,00	2.070,00	40	Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse
221012.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.040,00	1.500,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten Verbesserung Internetanschluss, erforderlich für Förderprogramm "Medienfit"
221012.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	10.050,00	10.250,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 102 Schüler x 25 € = 2.550 € + zusätzlich 7.500 € wegen dringendem Ersatz von Schülertischen und -stühlen
221012.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.330,00	2.250,00	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)	-	6.000,00	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
221012.783400	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
221012.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221013 Förderschule "Lernen" Luckenwalde

Schülerzahlen
 16/17 17/18 18/19
 100 100 103

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	350,00	550,00		
221013.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
221013.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221013.527180
221013.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	350,00	350,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	4.250,00	3.910,00		
221013.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	590,00	170,00	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 01.08.14, Anpassung an das Ist
221013.432110	Erträge zu den Kosten Mittagstisch	3.660,00	3.740,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung. 9 Port. x 2,20 € x 185 Schultage = 3.663,00 €; 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

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221013.446110	Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	100,00	100,00	40	Schadenersatz für Leihgaben nach BGB
Aufwendungen zu 13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.940,00	167.550,00		
221013.521100	Unterhaltung der Grundstücke	58.710,00	57.220,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
221013.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	1.830,00	2.230,00	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	90.250,00	90.250,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung
221013.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120,00	120,00	40	Aufwendungen für Schutzbekleidung, lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16
221013.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	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	1.990,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 103 Schüler x 20 € Regelsatz Anstieg der Schülerzahl

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221013.527122	Aufwendungen f. Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	1.030,00	1.000,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 103 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz Anstieg der Schülerzahl
221013.527123	Aufwendungen f. Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
221013.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	470,00	650,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 8 Schüler x 1,50 € x 39 Wochen = 468 € Rückgang der Schülerzahl in Jahrgangsstufe 3
221013.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	260,00	250,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 103 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 257,50 €; Anstieg der Schülerzahl
221013.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	-	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	3.690,00	3.590,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4.Kl.: 41 Schüler x 18 € = 738 € + 5.-6.Kl.: 19 Schüler x 37 € = 703 € + 7.-10.Kl.: 43 Schüler x 44 € = 1.892 € + 356,33 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.
221013.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	8.220,00	7.750,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 9 Port. x 2,45 € x 185 Schultage + 22,34 € x 185 Schultage (Ausgabe) = 8.212,15 € Erhöhung der Essenpreise ab 01.01.2019 und der Kosten für die Essenausgabe ab 01.01.2018

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.350,00	7.830,00		
221013.543100	Aufwendungen Bürobedarf	1.170,00	1.170,00	40	Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse
221013.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.100,00	1.700,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten Verbesserung Internetanschluss für leistungs- fähigere Technik
221013.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	-	50,00	20	
221013.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	2.580,00	2.420,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel 103 Schüler x 25 € = 2.575 € Anstieg der Schülerzahl
221013.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500,00	2.490,00	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 Sachanlage- vermögen (Wert ab 1.000 € netto)	11.790,00	-	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/Ausstat- tungen
221013.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	2.360,00	1.000,00	40	Erwerb Serversoftware und Lizenzen zur Verlänge- rung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
221013.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221014 Förderschule "Lernen" Jüterbog

Schülerzahlen
 16/17 17/18 18/19
 64 53 40

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	15.300,00	15.500,00		
221014.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
221014.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221014.527180
221014.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.300,00	15.300,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	-	550,00		
221014.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	-	550,00	40	Übergabe der Sporthalle an die Stadt Jüterbog, Vergabe der Nutzung der Halle an Dritte durch den Landkreis entfällt damit
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

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	138.520,00	155.520,00		
221014.521100	Unterhaltung der Grundstücke	30.000,00	61.790,00	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
221014.523110	Aufwendungen für Mieten/ f. d. Nutzung von Sportstätten	16.090,00	-	40	Nutzung der Wiesensporthalle der Stadt Jüterbog aufgrund des Umzuges in das Kreativhaus der Wiesenoberschule erforderlich
221014.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	83.980,00	83.980,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung
221014.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120,00	120,00	40	Aufwendungen für Schutzbekleidung, lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16
221014.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	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	800,00	1.060,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 40 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz Rückgang der Schülerzahl

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221014.527122	Aufwendungen f. Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	400,00	530,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 40 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz Rückgang der Schülerzahl
221014.527123	Aufwendungen f. Sozialarbeit	-	-	40	entfällt
221014.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	400,00	500,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht lt. Rahmenlehrplan Rückgang der Schülerzahl
221014.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	100,00	140,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 40 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 100 €; Rückgang der Schülerzahl
221014.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	-	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	1.940,00	2.470,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4.Kl.: 0 Schüler x 18 € = 0,00 € + 5.-6.Kl.: 0 Schüler x 37 € = 0,00 € + 7.-10.Kl.: 40 Schüler x 44 € = 1.760,00 € + 173,52 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.; Rückgang der Schülerzahl
221014.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	1.850,00	1.890,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung Essenausgabe: 10,00 €/Tag x 185 Schultage weniger Schultage

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	7.170,00	27.450,00		
221014.543100	Aufwendungen Bürobedarf	1.090,00	1.090,00	40	Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse
221014.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.500,00	1.500,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten
221014. 543134	sonstige Geschäftsaufwendungen	-	19.900,00	40	entfällt
221014.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	-	50,00	20	
221014.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	1.000,00	1.330,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel 40 Schüler x 25 € = 1.000 € Rückgang der Schülerzahl
221014.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.580,00	3.580,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung, Schülerunfalldeckungsschutz

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 Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	-	9.930,00	40	
221014.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	-	8.000,00	40	
221014.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	-	2.360,00	40	
221014.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	52.500,00	40	

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221015 Förderschule "geistige Entwicklung"
Groß Schulzendorf

Schülerzahlen
16/17 17/18 18/19
66 59 55

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	30.380,00	30.810,00		
221015.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
221015.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221015.527180
221015.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	30.380,00	30.610,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	23.000,00	25.240,00		
221015.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	620,00	710,00	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	22.380,00	24.530,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung: 55 Schüler x 2,20 € x 185 Schul- tage = 22.385,00 € Rückgang der Schülerzahl und weniger Schultage
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	9.400,00	8.930,00		
221015.442310	Erträge für fachspezifischen Unterricht	9.400,00	8.930,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung: 11 Schüler x 15,00 € x 9 Monate = 1.485 € + 44 Schüler x 20,00 € x 9 Monate = 7.920 €; Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221015.527120; neue Berechnung mit monatlichen Festbeträgen

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	8.760,00	10.490,00		
221015.448000	Erstattungen vom Bund	3.000,00	3.000,00	20	Bundesfreiwilligendienst
221015.448200	Erstattungen von Schulkosten/Gastschulbeiträge	5.760,00	7.490,00	40	Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Erstattung für Fremdschüler Anpassung an das Ist zzgl. Abschreibung auf Gebäude
221015.448400	Erstattung von BFA f. Altersteilzeit	-	-	20	
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	327.350,00	159.440,00		
221015.521100	Unterhaltung der Grundstücke	202.780,00	36.820,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung; einmalig 165.000 € Trockenlegung Haus D; Allgemeine Bauunterhaltung 37.780 €
221015.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.430,00	2.430,00	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	72.540,00	72.540,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung
221015.525100	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	5.500,00	40	Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung höherer Reparaturbedarf und steigende Benzinspreise
221015.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	360,00	360,00	40	Aufwendungen für Schutzbekleidung, lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16
221015.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	300,00	40	Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221015.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	11.110,00	10.710,00	40	Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 55 Schüler x 31,00 €/Schüler Regelsatz = 1.705,00 € + 9.400,00 € aus 221015.442310 = 11.105,00 € höhere Erträge für fachspezifischen Unterricht
221015.527121	Aufwendungen f. Lernmittelfreiheit	2.860,00	3.070,00	40	Sachkosten gemäß 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 18 Schüler Primarstufe x 57 € = 1.026,00 € 7 Schüler Sekundarstufe I x 48 € = 336,00 € 30 Schüler Sekundarstufe I und Berufsbildungsstufe x 44 € = 1.320,00 € + 173,52 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger; Rückgang der Schülerzahl
221015.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	3.960,00	3.380,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 2 Klassen x 38 Wochen x 52,08 € = 3.958,08 € höhere Kosten ab Schuljahr 2018/19 in der Kristall Therme
221015.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	200,00	210,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 55 Schüler x 3,50 €/Schüler Regelsatz = 192,50 € Rückgang der Schülerzahl
221015.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	-	200,00	40	Verwendung der Energiesparprämie Zweckbindung mit den Erträgen von 221015.414810 Die Mittel sind übertragbar.

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221015.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	23.310,00	23.420,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 55 Schüler x 2,29 € x 185 Schultage = 23.300,75 €; Rückgang der Schülerzahl und höherer Essenpreis ab 01.01.2018
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	48.140,00	48.500,00		
221015.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	7.220,00	7.380,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: mittwochs: 38 Wochen x 2 Fahrten x 95 € = 7.220 € eine Unterrichtswoche weniger
221015.543100	Aufwendungen Bürobedarf	660,00	660,00	40	Büromaterial, Bücher, Vordrucke
221015.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.990,00	1.990,00	40	Telefon, Porto
221015.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	-	50,00	20	
221015.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	6.300,00	6.510,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 55 Schüler x 60,00 € = 3.300,00 € + 3.000 € wegen dringendem Ersatz von Schülertischen und -stühlen
221015.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.120,00	2.060,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor
221015.545400	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	29.850,00	29.850,00	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 erhalten.

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Auszug Teilfinanzplan:					
221015.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	50.770,00	6.100,00	40	Ersatz Kleinbus und Erwerb Datentechnik
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
221015.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.960,00	1.000,00	40	Erwerb Serversoftware und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
221015.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221016 Förderschule "geistige Entwicklung"
Jüterbog

Schülerzahlen
 16/17 17/18 18/19
 63 65 58

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	22.730,00	22.930,00		
221016.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
221016.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-	200,00	40	Energiesparprämie Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221016.527180
221016.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	22.730,00	22.730,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	24.310,00	27.510,00		
221016.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	1.510,00	1.740,00	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
221016.432110	Erträge zu den Kosten Mittagstisch	22.800,00	25.770,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung: 56 Schüler x 2,20 €/Port. x 185 Schultage = 22.792,00 € ; Rückgang der Schülerzahl und weniger Schultage

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	5.510,00	6.370,00		
221016.442310	Erträge für fachspezifischen Unterricht	5.510,00	6.370,00	40	§ 110 BbgSchulG Berechnung: 23 Schüler x 0,80 € x 185 Schultage = 3.404,00 € 19 Schüler x 0,60 € x 185 Schultage = 2.109,00 € 0 Schüler x 0,30 € x 185 Schultage = 0 € Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221016.527120 Rückgang der Schülerzahl und weniger Schultage
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	-	7.000,00		
221016.448200	Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	-	7.000,00	40	Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG keine Fremdschüler mehr
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	153.850,00	154.340,00		
221016.521100	Unterhaltung der Grundstücke	45.130,00	43.980,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
221016.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.930,00	2.930,00	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	59.800,00	59.800,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221016.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.800,00	3.190,00	40	Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung höherer Reparaturbedarf und steigende Benzin- preise
221016.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	600,00	600,00	40	Aufwendungen für Schutzbekleidung, lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16
221016.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	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.
221016.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	7.310,00	8.350,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 58 Schüler x 31,00 €/Schüler Regelsatz = 1.798,00 € + 5.510,00 € aus Kt.221016.442310 Rückgang der Schülerzahl und geringerer Ertrag aus Konto 221016.442310
221016.527121	Aufwendungen f. Lernmittelfreiheit	3.110,00	3.340,00	40	Sachkosten gemäß § 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 21 Schüler Primarstufe x 57,00 € = 1.197,00 € 14 Schüler Sekundarstufe I x 48,00 € = 672,00 € 23 Schüler Sekundarstufe I und Berufsbildungsstufe x 44,00 € = 1.012,00 € + 221,55 € Lernmittelkosten- ausgleich Land für ALG II-Empfänger; Rückgang der Schülerzahl
221016.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	4.270,00	4.760,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG weniger Schüler für das Schulschwimmen
221016.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	210,00	230,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 58 Schüler x 3,50 €/ Schüler Regelsatz = 203,00 €; Rückgang der Schülerzahl

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
221016.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	-	200,00	40	Verwendung der Energiesparprämie Zweckbindung mit den Erträgen von 221016.414810 Die Mittel sind übertragbar.
221016.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	25.390,00	25.660,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 56 Schüler x 2,45 € x 185 Schultage = 25.382,00 € ; Rückgang der Schülerzahl und Erhöhung der Essenpreise ab 01.01.2019
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	47.620,00	47.640,00		
221016.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	9.660,00	9.660,00	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	1.850,00	1.500,00	40	Telefon, Porto, Internet Verbesserung Internetanschluss für leistungsfähigere Technik
221016.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	-	-	20	
221016.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	3.480,00	3.890,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 58 Schüler x 60,00 € = 3.480,00 € Rückgang der Schülerzahl
221016.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.870,00	1.830,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor
221016.545400	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	29.850,00	29.850,00	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

221016.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	7.230,00	46.000,00	40	Zyklische Erneuerung Datentechnik
221016.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	8.000,00	2.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen
221016.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.640,00	1.000,00	40	Erwerb Serversoftware und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
221016.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Schülerzahlen
 16/17 17/18 18/19
 1763 1773 1883

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	213.670,00	222.520,00		
231010.414800	Erträge aus Spenden	-	-	40	
231010.414810	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-	400,00	40	Energiesparprämie Luckenwalde u. Ludwigsfelde Zweckbindung mit den Aufwendungen in 231010.527180
231010.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	213.670,00	222.120,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	4.530,00	4.530,00		
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	4.030,00	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
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	820,00	820,00		
231010.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	720,00	720,00	40	Pacht Sodexo für Cafeteria OSZ Luckenwalde und Miete für Raumnutzung

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	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>	108.600,00	77.300,00		
231010.448200	Erstattungen von Schulkosten/Gastschulbeiträge	106.800,00	76.200,00	40	Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Anpassung an das Ist zzgl. Abschreibung auf Gebäude
231010.448800	Kostenerstattungen für Schulveranstaltungen	1.800,00	1.100,00	40	Zweckbindung mit den Aufwendungen in Konto 231010.527170 Anpassung an das Ist
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	853.910,00	834.180,00		
231010.521100	Unterhaltung der Grundstücke	252.390,00	245.970,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
231010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	6.070,00	6.070,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräte
231010.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	20.570,00	20.470,00	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	3.260,00	40	FW-Hauptmelder-Mietvertrag
231010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	438.390,00	433.230,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Bewachung u.ä.; Anpassung an das Ist und höhere Kosten Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung
231010.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	480,00	600,00	40	Aufwendungen für Schutzbekleidung, lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
231010.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	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.
231010.527100	Kosten für Impfungen und Untersuchungen	11.120,00	7.200,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 120 Schüler x 92,65 € = 11.118 € Anstieg der zu untersuchenden Schüler und höhere Kosten je Untersuchung
231010.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	28.250,00	27.130,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG 1.883 Schüler x 15,00 € Regelsatz = 28.245 € - allgemein steigende Schülerzahl in allen Bildungsgängen und Schüleranstieg durch Aufwuchs der Abiturklassen am Standort Ludwigsfelde
231010.527123	Aufwendungen für Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	40	Sachkosten für Sozialarbeit
231010.527160	Aufwendungen für Schulschwimmen	820,00	1.420,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht f. Schüler des berufl. Gymnasiums lt. Rahmenlehrplan Berechnung: Luckenwalde: 61 Schüler x 1,50 € x 6 Termine = 549,00 € Ludwigsfelde: 30 Schüler x 1,50 € x 6 Termine = 270,00 € Schwimmunterricht für die Abiturklassen am Standort Ludwigsfelde in Fläming-Therme Luckenwalde, da in Schwimmhalle Ludwigsfelde keine Kapazität

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
231010.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	5.630,00	4.810,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1.883 Schüler x 1,50 €/Schüler = 2.824,50 € + 1.800 € aus 231010.448800 + 1.000 € für Verkehrssicherheitstage = ges. 5.624,50 €
231010.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	-	400,00	40	Anstieg der Schülerzahl und höherer Ertrag aus Konto 231010.448800 Verwendung der Energiesparprämie Zweckbindung mit den Erträgen von 231010.414810 Die Mittel sind übertragbar.
231010.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	85.620,00	82.320,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Dual 898 Azubis x 42 € = 37.716 € + BFS 82 Schüler x 60 € = 4.920 € + FOS 250 Schüler x 60 € = 15.000 € + FS VZ 105 Schüler x 60 € = 6.300 € + FS TZ 111 Schüler x 30 € = 3.330 € + BvB 90 Schüler x 35 € = 3.150 € + BFS Grundb.-Plus 29 Schüler x 42 € = 1.218 € + BFS Grundb. 24 Schüler x 42 € = 1.008 € + GOST 294 Schüler x 44 € = 12.936 € + 38,73 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger - allgemein steigende Schülerzahl in allen Bildungsgängen und Schüleranstieg durch Aufwuchs der Abiturklassen am Standort Ludwigsfelde

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	65.750,00	53.030,00		
231010.542900	Aufwendungen für die Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	5.100,00	4.300,00	40	Sachkosten § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung vom OSZ Standort Ludwigsfelde zur Turnhalle: 18 Schüler x 2 Tage x 40 Wochen x 3,00 € = 4.320,00 € Beförderung zum Schwimmen vom Standort
					Ludwigsfelde nach Luckenwalde: 6 Kleingruppenkarten x 21,50 € x 6 Termine = 774,00 €
231010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	6.180,00	6.180,00	40	Büromaterial, Bücher, Zeugnisse
231010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	9.500,00	8.010,00	40	Telefon, Porto, Internet Anpassung an das Ist und zusätzliche Kosten für Zugang zu weBBschule in Turnhalle
231010.543111	Aufwendungen für Richtfunkgebühren	10.220,00	-	40	Richtfunk LCE für alle Standorte und Internetanbindung; Reduzierung im IT-Bereich
231010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	-	300,00	20	
231010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	18.830,00	18.080,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 1.883 Schüler x 10,00 € Regelsatz - allgemein steigende Schülerzahl in allen Bildungsgängen und Schüleranstieg durch Aufwuchs der Abiturklassen am Standort Ludwigsfelde

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
231010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.920,00	16.160,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung; Baustellenversicherung Turnhalle Luckenwalde entfällt

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

Auszug Teilfinanzplan:

231010.681100	Einzahlung Landeszuweisung	177.000,00	-	40	Fördermittel aus dem Programm GRW I für den Neubau Schulsporthalle OSZ TF, Standort Ludwigsfelde
231010.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlage- vermögen (Wert ab 1.000 € netto)	23.380,00	33.160,00	40	Ausbau WLAN-Netz Standort Ludwigsfelde und 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/Aus- stattungen
231010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.560,00	5.520,00	40	Office Lizenzen (2.560,00 €), Erwerb Server- software und Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungsrechte für vorhandene Anwender- und Schulsoftware (2.000,00 €)
231010.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	483.000,00	40.500,00	40	423.000 € für Neubau Schulsporthalle für den Standort Ludwigsfelde (2-Feld-Halle) - Finanzierung mit Landesförderung siehe 231010.681100 60.000 € ELA-Anlage zur Amokalarmierung

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 241010 Schülerbeförderung

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	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	5.870,00		
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	5.170,00	40	Verkehrsautomatisierungsprogramm Schülerbeförderung/ABO-B
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 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.708.950,00	4.442.210,00		
241010.542900	Aufwendungen Schülerbeförderung ÖPNV	2.572.880,00	2.542.300,00	40	Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Steigerung der Fahrschülerzahlen
241010.542910	Aufwendungen Schülerspezialverkehr	1.920.530,00	1.684.340,00	40	Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Erhöhung der Beförderungsentgelte im Schülerspezialverkehr wegen der Mindest- lohnanpassungen sowie geänderter und neuer Beförderungstouren aufgrund von Schülerzugängen in den Schuljahren 2017/18 und 2018/19
241010.542920	Aufwendungen sonstige Schülerbeförderung	215.520,00	215.520,00	40	Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG
241010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	20,00	50,00	20	

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:

241010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	-	-	40	
---------------	--	---	---	----	--

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 243010 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	86.300,00	78.170,00		
243010.414000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	11.000,00	3.500,00	40	Bundesprojekt "Bildung integriert" bis 2021 Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.526115 und 243010.527130
243010.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000,00	40	Landeszuweisung für Auszubildende für Unter- bringung u. Verpflegung, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531820
243010.414110	Zuweisung für Grundversorgung vom Land	45.230,00	43.160,00	40	Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531810 Anpassung an das Ist
243010.414124	Zuweisung vom Land aus dem Schulsozialfonds	10.070,00	11.510,00	40	Zuwendung des Landes für die kreislichen Schulen; Anpassung an das Ist 2018, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.527124
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	1.460,00	1.460,00		
243010.431100	Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.460,00	1.460,00	40	Gebühren für Beglaubigungen u. ä. gemäß der Allgemeinen Gebührensatzung des Landkreises Teltow-Fläming vom 14.12.2016
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	170.940,00	85.460,00		

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
243010.448000	Erstattungen vom Bund	129.400,00	43.940,00	20	Personalkostenerstattung für Bundesprojekt "Bildung integriert"
243010.448100	Erstattung vom Land (Lernmittelkosten)	1.540,00	1.520,00	40	Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung; Anpassung gemäß Bescheid 2018
243010.448220	Erstattung von Schulkosten (Gemeinden)	40.000,00	40.000,00	40	Rückforderung von Schulkosten aufgrund der Ist-Abrechnung
Aufwendungen zu 13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.890,00	66.310,00		
243010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	200,00	200,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen
243010.523100	Aufwendungen für Mieten Kopiertechnik	34.770,00	34.770,00	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.
243010.526115	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung / Bundesprojekt	300,00	-	40	Bundesprojekt "Bildung integriert" Zweckbindung mit der Zuweisung aus Konto 243010.414000
243010.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.000,00	1.990,00	40	Testmaterial für Förder- und Beratungsstelle
243010.527124	Aufwendungen aus dem Schulsozialfonds des Landes	10.070,00	11.460,00	40	Aufwendungen zur finanziellen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern gemäß RL-Sozialfonds
					Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414124 Die Mittel sind übertragbar.
243010.527130	Aufwendungen für Öffentlichkeits-/Gremien-/Netzwerkarbeit	1.500,00	7.370,00	40	Bundesprojekt "Bildung integriert" Zweckbindung mit der Zuweisung aus Konto

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
243010.527140	Aufwendungen f. Schülerwettbewerbe	9.250,00	6.720,00	40	243010.414000 Schülerwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" 7.500 € , Kulturausscheid der Förderschulen 900 €, Schulsportlehrungen 500 €, Kreismeisterschaft "Bester Radfahrer" im Rahmen der Verkehrserziehung für den Schulamtsbereich Brandenburg 350 €; Begründung des Ansatzes "Jugend trainiert für Olympia": Die Vereinbarung zwischen dem MBS und der Deutschen Bahn bezüglich günstiger Beförderungskonditionen der Schulen für den schienengebundenen Personennahverkehr gibt es nicht mehr. Darüber hinaus sind in den letzten Jahren die Fahrtkosten für den öffentlichen Personennahverkehr gestiegen. Um den höheren Kosten gerecht zu werden, ist es notwendig, den seit Jahren bestehenden und unveränderten Ansatz anzupassen.
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

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 15.	<u>Transferaufwendungen</u>	65.230,00	62.850,00		
243010.531810	Zuweisung für Grundversorgung	45.230,00	42.950,00	40	Zuweisungen für Bildungsträger nach Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414110
243010.531820	Zuschüsse f. Auszubildende	20.000,00	19.900,00	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>	5.347.420,00	4.846.810,00		
243010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	700,00	700,00	40	Amtsblätter und Schulrecht; Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle
243010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.710,00	1.710,00	40	Handykosten des Amtsleiters und Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle (1.000 €) sowie Kosten für Notfalllösung bei Netzausfällen in den Schulen
243010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	90,00	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	1.410,00	2.570,00	40	Schülerunfall/Sachversicherung Vorschussquote wurde 2018 gesenkt
243010.545200	Aufwendungen Schulkosten an Gemeinden	3.246.810,00	3.129.280,00	40	Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG höhere Abschreibungen für Gebäude insbesondere durch Schulneubau Gymnasium Blankenfelde
243010.545210	Erstattung Schulkosten außerhalb des Landkreises	2.095.700,00	1.711.400,00	40	Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG Erhöhung der Schulkostenbeiträge aufgrund erhöhter Schülerzahlen sowie Mehraufwand durch Gesetzesänderung ab 2018

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
---------------	-------------	------------------	------------------	-----	-------------------------------

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

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	2.000,00	40	Jährliche Beschaffung von Testmaterial zur diagnostischen Beurteilung für die Förder- und Beratungsstelle
243010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	40	

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 243020 Schullandheim "Haus am See"

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
<u>Erträge zu 2.</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	1.500,00	1.500,00		
243020.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.500,00	1.500,00	20	
<u>zu 4.</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	86.820,00	86.820,00		
243020.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren	86.820,00	86.820,00	40	Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See" vom 21.09.2006
<u>zu 5.</u>	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	78.570,00	78.570,00		
243020.442300	Erträge zu den Kosten der Verpflegung	78.570,00	78.570,00	40	Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See" vom 21.09.2006
<u>zu 6.</u>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	500,00	280,00		
243020.448102	Erstattungen Sachkosten Zuschuss LASV	500,00	280,00	20	Zuschuss Landesamt für Soziales und Versorgung
<u>Aufwendungen zu 13.</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	139.150,00	137.280,00		
243020.521100	Unterhaltung der Grundstücke	22.260,00	21.700,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung, Wartung und Havariebeseitigung

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	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	84.180,00	84.180,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, Wäsche
243020.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.100,00	1.300,00	40	Benzin, Reparatur PKW, KFZ-Versicherung höherer Reparaturbedarf und steigende Benzinspreise
243020.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	480,00	480,00	40	Aufwendungen für Schutzbekleidung, lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16
243020.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.500,00	2.990,00	40	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Gips, Pinsel, Malfarben, Luftschlangen, Grillanzünder u. a.), vom Hauptamt werden keine Verbrauchsmittel mehr bereitgestellt
243020.528100	Aufwendungen für Verpflegung	24.930,00	24.930,00	40	Versorgung der Nutzer des Schullandheimes
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	10.710,00	10.250,00		
243020.543100	Aufwendungen Bürobedarf	800,00	300,00	40	Büromaterial, Zeitschriften, höhere Aufwendungen durch Druckkosten für Flyer
243020.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.900,00	1.900,00	40	Telefon, Porto, GEMA-Gebühren
243020.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	10,00	100,00	20	
243020.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	6.500,00	6.470,00	40	Geräte und Ausstattungsgegenstände (z. B. Jalousien, Matratzen, Kopfkissen, Steppbetten, Bettwäsche, Hausmeisterbedarf u. a.)
243020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	1.480,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan

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)	-	8.000,00	40	
243020.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	7.000,00	7.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar/ Ausstattungsgegenständen in den Zimmern und den anderen Bereichen
243020.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 252010 Kunst und Geschichtswahrung

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
<u>zu 2.</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	1.050,00	1.120,00		
252010.414800	Erträge aus Spenden	100,00	100,00	40	Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 252010.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)
252010.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	950,00	1.020,00	20	
<u>zu 4.</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	510,00	510,00		
252010.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren	510,00	510,00	40	Museum des Teltow
<u>zu 5.</u>	<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

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Aufwendungen zu 13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.960,00	53.390,00		
252010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.090,00	8.860,00	40	Museum des Teltow - Laufende bauliche Unterhaltung, Wartung und Havariebeseitigung
252010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	750,00	750,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungs- gegenständen für Museum und Ausstellungen im Kreishaus
252010.522240	Unterhaltung ADV	720,00	720,00		Ersatz Datentechnik (Museum des Teltow)
252010.523100	Mieten und Pachten	12.640,00	12.640,00	40	Pachtzins Museum u. Mietvertrag Neue Galerie
252010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	17.020,00	17.020,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung Museum Wünsdorf und Reinigungskosten Neue Galerie Wünsdorf
252010.526110	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	300,00	300,00	20	Weiterbildungsveranstaltungen vom Museums- verband sowie des Arbeitskreises der Kulturämter im Land Brandenburg
252010.527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13.280,00	12.940,00	40	Zur Ausgestaltung von Ausstellungen in der Neuen Galerie und im Kreishaus und im Museum des Teltow.
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

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100,00	8.070,00		
252010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	360,00	360,00	40	Büromaterial, Bücher für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf
252010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	4.120,00	2.990,00	40	Telefon und Porto für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf Anpassung an das Ist und zusätzliche Aufwendungen durch Umstellung Telefon von analog auf digital
252010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	570,00	700,00	20	
252010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	2.990,00	2.990,00	40	Ersatz div. Ausstattungsgegenstände für Ausstellungen im Museum, für Neue Galerie und im Kreishaus (Einzelwert unter 150 € netto)
252010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.060,00	1.030,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung und Versicherung für wechselnde Ausstellungen im Museum Erhöhung gleitender Neuwertfaktor

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

Auszug Teilfinanzplan:

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 von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar für Galerie und Museum des Teltow
252010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	-	-	40	
252010.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 263010 Kreismusikschule

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	52.290,00	163.360,00		
263010.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.630,00	160.700,00	40	Zuwendung aus Brandenburgischem Musikschulgesetz; Zuweisungen für Personalkosten werden vom Amt 11 geplant;
263010.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.660,00	2.660,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	485.370,00	485.370,00		
263010.432100	Erträge Unterrichtsgebühren	480.990,00	480.990,00	40	Erträge lt. Gebührensatzung vom 29.06.2006, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2015
263010.432110	Erträge aus Veranstaltungen	4.380,00	4.380,00	40	Eintrittsgelder Konzerte
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	-	-		
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	118.800,00	-		
263010.448150	Personalkostenerstattungen vom Land	118.800,00	-	20	

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Aufwendungen					
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	133.230,00	131.200,00		
263010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.060,00	26.370,00	40	Wartung, Havariebeseitigung und bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung
263010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	3.390,00	3.310,00	40	Reparatur u. Wartung von Ausstattungsgegenständen u. Musikinstrumenten, Stimmen von Klavieren und Flügel; höherer Reparaturaufwand
263010.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	3.870,00	3.860,00	40	Computersystem Otter Musikschul-Manager (HKR-Modul), Musikschul-Manager
263010.523100	Aufwendungen f. Mieten und Pachten	25.870,00	25.870,00	40	Mietvertrag/Betriebskosten Standort Wünsdorf
263010.523110	Aufwendungen für Mieten Kopiertechnik	4.980,00	4.980,00	40	Miete und Wartung Kopierer
263010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	46.830,00	45.580,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung; Anpassung an das Ist und höhere Kosten Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung
263010.526110	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	5.210,00	5.210,00	40	Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte zwingend vorgeschrieben, um Landesförderung zu erhalten
263010.527100	Aufwendungen für Veranstaltungen	12.820,00	12.820,00	40	Veranstaltungsplanung zzgl. GEMA- Kosten für Kopien
263010.527190	Aufwendungen f. partnerschaftliche Beziehungen	1.990,00	1.990,00	40	Auslagen für Besuche in Ungarn im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen (Verpflegung, Unterkunft, Eintrittsgelder)
263010.529100	Aufwendungen f. Mitgliedsbeiträge	1.210,00	1.210,00	40	Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.140,00	13.000,00		
263010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	800,00	800,00	40	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
263010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	4.020,00	3.490,00	40	Telefon, Porto Anpassung an das Ist
263010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	2.430,00	1.800,00	20	
263010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	4.980,00	40	Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto (z. B. Musikinstrumente und Zubehör)
263010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.890,00	1.930,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung

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	-	-	40	
263010.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 271010 Volkshochschule

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	165.400,00	421.690,00		
271010.414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	87.000,00	212.670,00	40	Sprachkurse; Zuweisungen für Personalkosten werden vom Amt 11 geplant; zweckgebundener Ertrag
271010.414100	Zuweisungen für Grundversorgung vom Land	40.020,00	110.200,00	40	Förderung lt. Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz Zuweisungen für Personalkosten werden vom Amt 11 geplant
271010.414120	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.500,00	62.000,00	40	Erträge vom Land für Grundbildungszentrum und kleine Projekte Zuweisungen für Personalkosten werden vom Amt 11 geplant zweckgebundener Ertrag
271010.414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.860,00	25.000,00	40	Projektförderung, Grundbildungskurse Zuweisungen für Personalkosten werden vom Amt 11 geplant absolute Zweckbindung mit den Aufwendungen in 271010.527121
271010.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	11.020,00	11.820,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	419.000,00	390.200,00		
271010.431100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	35.000,00	6.200,00	40	steigende Prüfungsgebühren und Anpassung an das Ist (telc, DTZ, TestDAF und TestAS)

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
271010.432100	Erträge aus Lehrgangsgebühren	384.000,00	384.000,00	40	
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	2.950,00	10.550,00		
271010.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.950,00	7.730,00	40	Miete für Seminarräume in VHS Dessauer Str., Miete für Wohnung entfällt
271010.441120	Erträge aus Betriebskostenerstattungen	-	2.820,00	40	keine Betriebskostenerstattung, da Miete für Wohnung entfällt
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	363.300,00	105.460,00		
271010.448000	Erstattungen vom Bund	205.100,00	104.460,00	20	Personalkostenerstattung für Mitarbeiter der Integrationskurse werden vom Amt 11 geplant
271010.448150	Personalkostenerstattungen vom Land	138.860,00		20	
271010.448800	Erstattungen f. Öffentlichkeitsarbeit Werbung	1.000,00	1.000,00	40	Erträge von Sponsorengeldern für Fremd- werbung im VHS-Jahresprogramm
271010.448850	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.340,00		20	
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	225.540,00	184.730,00		
271010.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000,00	23.390,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanz- erhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung; erhöhter Erhaltungsbedarf für Gebäude
271010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungs- gegenständen
271010.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	6.130,00	5.970,00	40	Update AVIRA-Lizenz, Update Lizenz Internetfilter, LEXWARE, Lizenzkosten für Windows 7 u. 8, Erhöhung der Wartungs- und Datensicherheit

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
271010.523100	Aufwendungen f. Mieten/Pachten	5.800,00	3.790,00	40	Mietaufwendungen durch das Vorhalten von Bildungsangeboten in anderen Einrichtungen
271010.523110	Aufwendungen für Mieten Kopiertechnik	1.710,00	1.670,00	40	Miete und Wartung für Kopierer (nur für Standort Dessauer Str.)
271010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.890,00	89.550,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung u. ä. für Standort Dessauer Straße; höhere Kosten Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung
271010.526110	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	700,00	500,00	40	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; zusätzliche Fortbildung durch neues Programm
271010.527120	Aufwendungen f. Veranstaltungen u. Kurse	7.500,00	6.970,00	40	Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen und Kurse; zusätzliche Kosten für die Durchführung Erweiterte Lernwelten und digitale Weiterbildung
271010.527121	Aufwendungen f. Projekte	27.500,00	12.940,00	40	Grundbildung und andere Projekte; Anpassung an das Ist
271010.527125	Aufwendungen Fahrtkosten für Teilnehmer an Integrationskursen	28.000,00	13.000,00	40	höhere Fahrtkosten für IK-Teilnehmende Erstattung durch BAMF
271010.527130	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	16.000,00	15.920,00	40	Öffentlichkeitsarbeit
271010.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.520,00	4.380,00	40	§ 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Klasse 9-10: 4 Klassen a 20 Schüler x 44 € = 3.520 €
271010.529100	Aufwendungen f. VHS-Verband	5.790,00	5.650,00	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

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	37.670,00	33.920,00		
271010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	1.500,00	1.000,00	40	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften (nur für Standort Dessauer Str.) Erhöhung durch mehr Verbrauch
271010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.500,00	2.490,00	40	Telefon, Porto, GEZ, WLAN (nur für Standort Dessauer Str.)
271010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	1.560,00	1.300,00	20	
271010.543121	Aufwendungen f. Dienstreisen Dozenten	4.500,00	3.890,00	40	Reisekosten für Dozenten für Bildungsangebote im ländlichen Raum; steigende Bildungsangebote im ländlichen Raum
271010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	5.620,00	5.480,00	40	Raum- und Medienausstattung (Standort Dessauer Str.)
271010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.990,00	1.500,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung (nur für Standort Dessauer Str.), Versicherung für Ausstellungen
271010.545800	Aufwendungen f. Prüfungsgebühren	20.000,00	18.260,00	40	Sprachprüfungen Erhöhung der Anzahl von Sprachprüfungen 2018

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

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
---------------	-------------	------------------	------------------	-----	-------------------------------

Auszug Teilfinanzplan:

271010.681188	Einzahlungen aus Zuweisungen KInvFG	-	-	40	
271010.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	3.000,00	8.000,00	40	Ersatz und Beschaffung von Datentechnik für die digitale Weiterbildung
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 (Fernsehgeräten, Overheadprojektoren) und Mobiliar (Büro- und Schulmöbel) in den Seminarräumen Dessauer Str.
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 KInvG	-	-	40	

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 272010 Kreismedienzentrum

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Begründung/Erläuterungen
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	3.320,00	3.320,00		
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	320,00	320,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	5.100,00	5.100,00		
272010.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren	5.100,00	5.100,00	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>	18.120,00	18.100,00		
272010.448200	Erstattungen von Gemeinden	17.000,00	17.000,00	40	Durch den Verbund "E-Medien-Ausleihe" ist es vertraglich geregelt, dass die teilnehmenden Bibliotheken die entsprechenden Medienmittel erstatten. absolute Zweckbindung mit den Aufwendungen im Konto 272010.527201
272010.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	1.120,00	1.100,00	40	Eintrittsgelder Filmfest und Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen)

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Begründung/Erläuterungen
zu 7.	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	600,00	1.830,00		
272010.456100	Erträge aus Bußgeldern	600,00	1.830,00	40	Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17.12.2014
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	127.070,00	124.610,00		
272010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.090,00	8.860,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung
272010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	500,00	480,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen
272010.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	4.780,00	4.780,00	40	Softwarewartung (Antares Projekt Kiel, Bücherzentrale 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	1.330,00	40	Mietkosten für Kopierer
272010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	28.080,00	27.370,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Reinigung, Wasser u.ä.; Anpassung an das Ist und höhere Kosten Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung
272010.525100	Haltung v. Fahrzeugen	24.510,00	23.880,00	40	Benzin, Reparatur PKW und Bücherbus; höherer Reparaturbedarf und steigende Benzinspreise

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Begründung/Erläuterungen
272010.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	120,00	120,00	40	Aufwendungen für Schutzbekleidung des Kraftfahrers, lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16
272010.526110	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	240,00	240,00	40	jährliche Schulung des Kraftfahrers und des übrigen 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	4.280,00	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	2.990,00	40	Umsetzung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 272010.414800 Mittel sind übertragbar
272010.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	26.550,00	25.870,00	40	Medienbeschaffung für Fahrbibliothek, Kreisbildstelle und Kreisergänzung
272010.527201	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen von Gemeinden	24.000,00	23.880,00	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	250,00	210,00	40	Mitgliedsbeitrag für Friedrich-Bödecker-Kreis (Vermittlung u. Teilkostenübernahme für Autorenlesungen) und Beitrag für Bibliothekenverband (seit 2010 Mitglied im Bibliothekenverband)

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Begründung/Erläuterungen
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	7.250,00	6.980,00		
272010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	600,00	600,00	40	Büromaterial, Bücher, Zeitschriften
272010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.100,00	1.990,00	40	Telefon, Porto Anpassung an das Ist
272010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	370,00	250,00	20	
272010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00	1.190,00	40	Ersatz diverser Gegenstände mit einem Einzelwert bis 150,00 € netto
272010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.980,00	2.950,00	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 €)	750,00	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)	3.000,00	3.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen Mobiliar und sonstige Geräte, wie Videokameras, DVD-Player u.ä. zum Ausleihen
272010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	-	-	40	
272010.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 281010 Heimat- und Kulturpflege

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	7.280,00	7.140,00		
281010.442310	Erträge aus Verkauf von Heimatjahrbüchern	7.280,00	7.140,00	40	Verkauf der jährlich durch Landkreis erstellten und veröffentlichten Heimatjahrbücher
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	-	-		
281010.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	-	-	40	
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.410,00	1.830,00		
281010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	260,00	250,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen
281010.526110	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	450,00	80,00	40	Weiterbildungsveranstaltungen des AKK (Arbeitskreis der Kulturämter) des Landes Brandenburg; durch Neubesetzung der Stelle Fortbildung Zuwendungsrecht dringend notwendig
281010.527170	Aufwendungen f. Veranstaltungen	1.700,00	1.500,00	40	für Kostenbeteiligung TF an den "offenen Ateliers" im Land Brandenburg, Werbemittel für Veranstaltungen; Durchführung von Veranstaltungen als Begleitprogramm zu den Ausstellungen

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 15.	<u>Transferaufwendungen</u>	100.000,00	45.280,00		
281010.531210	Zuschüsse für Kunst und Kulturförderung	5.000,00	9.950,00	40	Zuschüsse für Körperschaften und private Antragsteller, die Mittel für gemeinnützige Zwecke gem. AO § 52 beantragen (z. B. Künstler, Freie Theater, GbR, kommunale Einrichtungen) und nach der z. Z. gültigen Förderrichtlinie zur Vergabe der MBS-Ausschüttungsmittel nicht gefördert werden können.
281010.531810	Zuschüsse Verein Glashütte	95.000,00	35.330,00	40	Erhöhung Zuschuss für Personal- und Betriebskosten durch Kreistagsbeschluss (Förderung per Zuwendungsvertrag)
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	7.720,00	8.070,00		
281010.543102	Aufwendungen f. Herstellung Heimatjahrbuch	7.470,00	7.470,00	40	Kosten für Druckerzeugnisse und Dienstleistungen
281010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	250,00	600,00	20	

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

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 367020 Wohnheim für Auszubildende

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	68.800,00	64.250,00		
367020.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren	68.800,00	64.250,00	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 2017
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	48.640,00	29.800,00		
367020.448200	Erstattungen von Schulkosten/Gastschulbeiträge	48.640,00	29.800,00	40	Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Anpassung an das Ist zzgl. Abschreibung auf Gebäude
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	133.830,00	133.140,00		
367020.521100	Unterhaltung der Grundstücke	26.960,00	26.270,00	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	106.370,00	106.370,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	5.140,00	4.800,00		
367020.541120	Aufwendungen für Dienstreisen	40,00	-	20	

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
367020.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	650,00	770,00	40	Telefon, Porto Anpassung an das Ist
367020.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	1.850,00	1.500,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände dringender Ersatz verschlissener Gegenstände
367020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600,00	2.530,00	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:

367020.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	-	3.800,00	40	
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 Neubeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen
367020.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2019
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 421010 Förderung des Sports

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge		-	-		
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	400,00	400,00		
421010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	50,00	50,00	40	Aufwendungen für die Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen
421010.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	350,00	350,00	40	Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen.
zu 15.	<u>Transferaufwendungen</u>	63.500,00	62.990,00		
421010.531830	Zuschüsse für Personalkosten KSB und KSJ	60.000,00	59.700,00	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
421010.531840	Zuschüsse für Mietkosten KSB	3.500,00	3.290,00	40	Lt. Kreistagsbeschluss vom 05.11.2012 stellt der Landkreis für den KSB Geschäftsräume mietfrei zur Verfügung. Anpassung an das Ist

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	680,00	700,00		
421010.541120	Aufwendungen für Dienstreisen	280,00	300,00	20	
421010.543100	Aufwendungen Bürodbedarf	100,00	100,00	40	Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial
421010.543150	Aufwendungen für Sportentwicklungsplanung	300,00	300,00	40	jährliche Aufwendungen für Sportgespräche mit den Kommunen, Öffentlichkeitsarbeit

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	
			2018	2019	2018	2019
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Kristall Therme Ludwigsfelde	1.570,00	1.830,00	7.530,00	7.350,00
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Kristall Therme Ludwigsfelde	3.740,00	4.880,00	-	-
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Fläming Therme Luckenwalde	2.530,00	2.410,00	2.430,00	2.830,00
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Freibad Jüterbog	1.200,00	1.200,00	-	-
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	Kristall Therme Ludwigsfelde	1.700,00	1.980,00	6.460,00	8.870,00
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	Kristall Therme Ludwigsfelde	1.650,00	2.040,00	380,00	390,00
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	Fläming Therme Luckenwalde	650,00	470,00	-	-
221014	Förderschule "Lernen" Jüterbog	Freibad Jüterbog/Fläming-Therme Luckenwalde	500,00	400,00	-	-
221015	FS "geist. Entwicklung" Groß Schulzendorf	Kristall Therme Ludwigsfelde	3.380,00	3.960,00	7.380,00	7.220,00
221016	FS "geist. Entwicklung" Jüterbog	Fläming Therme Luckenwalde	4.760,00	4.270,00	9.660,00	9.660,00
231010	Oberstufenzentrum TF	Fläming Therme Luckenwalde	1.420,00	820,00	-	780,00
	Gesamt		23.100,00	24.260,00	33.840,00	37.100,00

Gesamtkosten Schulschwimmen 2018:

56.940,00

Gesamtkosten Schulschwimmen 2019:

61.360,00