

Haushaltsplanentwurf 2021

Bereich Schulen, Kultur und Sport

Erläuterungen und Ansätze 2021 in den jeweiligen Produkten mit den Vergleichsansätzen von 2020

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf

Schülerzahlen		
18/19	19/20	20/21
602	599	574

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	47.950,00	40.900,00		
217011.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	3.000,00	40	ationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217011.527190
217011.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	44.950,00	37.900,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	6.580,00	6.040,00		
217011.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	6.580,00	6.040,00	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 2019
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	8.900,00	8.300,00		
217011.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	8.100,00	7.500,00	40	Erbbaurechtsvertrag Urkundenrolle 1/1999, Raumnutzung für Gitarrenunterricht im Rahmen des Ganztagsbetriebes; höherer Pachtzins durch Indexerhöhung
217011.446110	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	800,00	800,00	40	Erstattung anteiliger Betriebskosten; Mehrerträge berechtigten zu Mehraufwendungen im Produktkt. 217011.524110

Aufwendungen zu. 13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.180,00	334.210,00		
217011.521100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.910,00	98.940,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (entspricht einer Instandhaltungspauschale von ca. 1% des Gebäudeanlagewertes)
217011.522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.700,00	1.600,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Prüfung und Reparaturen Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 574 Schüler x 6 €/Schüler Regelsatz = 3.444 €, dav. 1.750 € im Konto 217011.522210
217011.522210	Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	1.750,00	2.000,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Wartung und Reparatur übrige Ausstattung Berechnung: 574 Schüler x 6 €/Schüler Regelsatz = 3.444 €, dav. 1.700 € im Kt. 217011.522200
217011.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	11.140,00	6.630,00	40	BHT Servicevertrag, Bibliothekssoftware, "BBCOM Win 32", Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, LogoDIDACT Monitoring; G DATA CLIENT SECURITY BUSINESS 24 Monate; Mit der Inanspruchnahme von Förderprogrammen, wie DigitalPaktSchule, erklärt sich der Landkreis bereit, die Unterhaltungskosten zu übernehmen. Die Maßnahmen erhöhen den Bestand an Hard- und Software. Daher sind für mehr Dienstleistungen, wie Support, Updates, Wartung und Reparatur auch höhere Aufwendungen zu veranschlagen.
217011.523100	Aufwendungen f. Mieten/Pachten	6.100,00	6.270,00	40	Erbbauzins lt.Erbbauvertrag Urkundenrolle 1264/2001 und Urkundenrolle 1075/2005 Pachtzinserhöhung nach 3 Jahren, rückwirkend 01/2020
217011.523110	Aufwendungen für die Nutzung von Sportstätten u.ä.	6.600,00	8.850,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Nutzung Sportplatz Rangsdorf, Lindenallee

				(anteilige Kosten), Erhebung erfolgt nach Benutzerordnung Gemeinde Rangsdorf, Ergebnis 2019 nicht vollständig, Ergebnis 2019 tatsächlich 6.277,00
217011.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	137.680,00	121.190,00	40 nur Energiekosten und Reinigung; aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen und Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus ab Schuljahr 2020/21
217011.524110	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	49.580,00	43.910,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG übrige Kosten Bewirtschaftung durch Schule (Gas, Wasser, Abwasser, Entsorgung u.a.) Mehrbedarf durch Biogas, Forderung aus Baugenehmigung
217011.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	250,00	240,00	40 höherer Bedarf durch Ergebnis 2019
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. Inhouse-Seminar für Schulsachbearbeiter in 2021 geplant.
217011.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	8.610,00	8.990,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 574 x 15 €/Schüler Regelsatz = 8.610,00 €; Rückgang der Schülerzahl
217011.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	2.340,00	2.010,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 37 Wochen x 63,02 € x 1 Klasse = 2.331,74 € mehr Unterrichtswochen und Preiserhöhung ab Schuljahr 2020/2021
217011.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	870,00	900,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 574 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 861,00 €

217011.527190	Aufwendungen für Schülerbegegnungen	3.000,00	3.000,00	40	Rückgang der Schülerzahl nationale und internationale Schülerbegegnungen Zweckbindung mit den Erträgen von 217011.414100 (Landesmittel)
217011.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	25.260,00	26.360,00	40	§ 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung: 574 Schüler x 44 € = 25.256,00 € lt. Lernmittelverordnung Rückgang der Schülerzahl
217011.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	3.090,00	3.020,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 308 Port. x 0,91 € x 11 Monate = 3.083,08 € Erhöhung des Essenpreises ab 01.01.2020 und 01.01.2021
zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.430,00	59.700,00		
217011.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	7.770,00	7.350,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 37 Wochen x 210 € = 7.770,00 € mehr Unterrichtswochen
217011.543101	Aufwendungen sonstiger Bürobedarf	2.920,00	2.710,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Anpassung an das Ist 2019
217011.543111	Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	1.700,00	2.390,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Anpassung an das Ergebnis 2019 und neuer Tarif für Handy-Nutzung Hausmeister und Hallenwart
217011.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	100,00	90,00	11	
217011.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	8.610,00	44.490,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände Berechnung: 574 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 8.610 €

217011.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.330,00	2.670,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor neue Beitragsberechnung ab 01.01.2021 für die Inventarversicherung
Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.					
Auszug Teilfinanzplan:					
217011.681124	Einzahlung Landeszuweisung-Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	36.000,00	-	40	Erwartete Zuwendung im Rahmen von "DigitalpaktSchule 2019 -2024" Zweckgebunden mit 217011.783203
217011.681188	Einzahlungen aus Zuweisungen KInVFG	-	816.600,00	40	
217011.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlage- vermögen (Wert ab 1.000 € netto)	12.460,00	102.100,00	40	Zyklische Erneuerung Datentechnik
217011.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	15.000,00	71.500,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/ Ausstattungen
217011.783203	Auszahlung für den Erwerb GWG- Ausstattungs- programm mobile Endgeräte	40.000,00	-		Im Rahmen von "DigitalPakt Schule 2019-2024" ist ein weiteres Förderprogramm zur Anschaffung von Laptops, Tablets und Notebooks für Schülerinnen und Schüler zur Absicherung des Distanzunterrichtes aufgelegt worden. Die Richtlinien des Landes wird in Kürze erlassen. Sie liegt bereits im Entwurf vor. Demnach stehen allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Teltow-Fläming Fördermittel zur Verfügung
					Der Eigenanteil des Fontane-Gymnasiums Rangsdorf beträgt 4.000,00 € Zweckgebunden mit 217011.681124
217011.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.120,00	5.940,00	40	Erwerb von Software und Lizenzen von Nutzungsrechten für vorhandene Anwender- und Schulsoftware

217011.785188	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KlinVG	-	1.787.900,00	40
---------------	--	---	--------------	----

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde

Schülerzahlen
 18/19 19/20 20/21
 627 629 625

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	86.510,00	54.580,00		
217012.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300,00	1.300,00	40	ationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217012.527190
217012.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	85.210,00	53.280,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	14.190,00	12.140,00		
217012.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	14.190,00	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; Anpassung an das Ist, höherer Ertrag durch Grundschule Ludwigsfelde, Anpassung an das Ist 2019
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>	446.710,00	408.330,00		
217012.521100	Unterhaltung der Grundstücke	147.970,00	143.660,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von ca. 1% des Gebäudeanlagewertes)
217012.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	3.750,00	3.780,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 625 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 3.750 €, Rückgang der Schülerzahl
217012.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	10.250,00	8.620,00	40	BHT-Servicevertrag, G DATA CLIENT SECURITY BUSINESS 24 Monate, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service LogoDIDACT Monitoring; Mit der Inanspruchnahme von Förderprogrammen, wie Medienfit-Sekl und DigitalPaktSchule, erklärt sich der Landkreis bereit, die Unterhaltungskosten zu übernehmen. Die Maßnahmen erhöhen den Bestand an Hard- und Software. Daher sind für mehr Dienstleistungen, wie Support, Updates, Wartung und Reparatur auch höhere Aufwendungen zu veranschlagen.
217012.523100	Aufwendungen f. Mieten/Pachten	1.600,00	1.600,00	40	Erbbauzins lt. Erbbauvertrag Urkundenrolle 23/199 Erhöhung ab 01.07.2019 auf 1.594,15 €
217012.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	228.980,00	198.940,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a.; aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen und Inbetriebnahme des Dachgeschossausbaus
217012.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	250,00	240,00	40	Arbeitsschutzbekleidung Hausmeister und

				Hallenwart
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. Inhouse-Seminar für Schulsachbearbeiter in 2021 geplant.
217012.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	10.880,00	10.940,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 625 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 9.375 € + Ganztagsbetrieb 1.500 € Rückgang der Schülerzahl
217012. 527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	7.060,00	4.930,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung Schwimmstunden lt. Rahmenlehrplan: Sek. I: Mi: 20 Wochen x 1 Klasse x 63,02 € = 1.260,40 € Do: 20 Wochen x 1 Klasse x 63,02 € = 1.260,40 € Sek II: Mi: 19 Wochen (60 min.) x 84,03 € = 1.596,57 € Fr: 35 Wochen (60 min.) x 84,03 € = 2.941,05 € Preiserhöhung ab Schuljahr 2020/21
217012.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	940,00	950,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 625 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 937,50 €, Rückgang der Schülerzahl
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	27.170,00	27.340,00	40 § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung Lernmittelverordnung: Kl.5-6 (LuBK): 55 Schüler x 37 € = 2.035 € +

				Kl.7-12: 570 Schüler x 44 € = 25.080 € + 51,17 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.; Rückgang der Schülerzahl
217012.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	6.260,00	5.730,00	40 Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 625 Port. x 0,91 € Zuschuss/Port. x 11 Monate = 6.256,25 € Erhöhung des Essenpreises ab 01.01.2020 und 01.01.2021
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	23.260,00	41.740,00	
217012.543100	Aufwendungen Bürobedarf	3.900,00	3.620,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Mehrbedarf durch Toner und Whiteboardmarker
217012.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	3.920,00	3.780,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten Mehraufwand bei Telefonkosten (T-Systems) und neuer Tarif für Handy-Nutzung Hausmeister und Hallenwart
217012.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	30,00	60,00	11
217012.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	9.380,00	29.440,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 625 Schüler x 15 € = 9.375 € Rückgang der Schülerzahl
217012.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.030,00	4.840,00	40 Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor
				neue Beitragsberechnung ab 01.01.2021 für die Inventarversicherung
Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.				
Auszug Teilfinanzplan:				

217012.681124	Einzahlung -Landeszuweisung Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	48.000,00	-	40	Erwartete Zuwendung im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" Zweckgebunden mit 217012.783203
217012.681188	Einzahlungen aus Zuweisungen KInVG	-	528.820,00	40	
217012.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	12.020,00	87.700,00	40	Zyklische Erneuerung Datentechnik
217012.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	15.000,00	45.500,00	40	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/ Ausstattungen
217012.783203	Auszahlung für den Erwerb GWG-Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	53.340,00	-	40	Im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" ist ein weiteres Förderprogramm zur Anschaffung von Laptops, Tablets und Notebooks für Schülerinnen und Schüler zur Absicherung des Distanzunterrichts aufgelegt worden. Die Richtlinie des Landes wird in Kürze erlassen. Sie liegt bereits im Entwurf vor. Demnach stehen allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Teltow-Fläming Fördermittel zur Verfügung. Der Eigenanteil des Marie-Curie-Gymn. Ludwigsfelde beträgt 5.340,00€ Zweckgebunden mit 217012.681124
217012.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	2.020,00	6.680,00	40	Erwerb von Software und Lizenzen von Nutzungsrechten für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
217012.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	
217012.785188	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInVG	-	682.800,00	40	

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

Schülerzahlen
 18/19 19/20 20/21
 712 713 689

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	57.270,00	47.510,00		
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	500,00	40	Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217013.527180
217013.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	54.770,00	45.010,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	950,00	1.200,00		
217013.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	950,00	1.200,00	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 2019
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

zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	-	-	40	
Aufwendungen					
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	427.040,00	399.010,00		
217013.521100	Unterhaltung der Grundstücke	148.600,00	144.270,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (entspricht einer Instandhaltungspauschale von ca. 1% des Gebäudeanlagewertes)
217013.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	4.140,00	4.280,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 689 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 4.134 €, Rückgang der Schülerzahl
217013.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	12.450,00	5.600,00	40	System Servicevertrag, netSchool Hosting und Support 36 Monate alle DSB, G DATA CLIENT SECURITY BUSINESS 24 Monate, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service LogoDIDACT Monitoring, HANEKE Software ServicePack Turbo -Planer 2010 Mit der Inanspruchnahme von Förderprogrammen, wie Medienfit-Sekl und DigitalPaktSchule, erklärt sich der Landkreis bereit, die Unterhaltungskosten zu übernehmen. Die Maßnahmen erhöhen den Bestand an Hard- und Software. Daher sind für mehr Dienstleistungen, wie Support, Updates, Wartung und Reparatur auch höhere Aufwendungen zu veranschlagen.
217013.523110	Aufwendungen für die Nutzung von Sportstätten u.ä.	600,00	700,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Nutzung Stadttheater; Anpassung an Ergebnis 2019
217013.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	209.280,00	192.000,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a.; aufgrund corona-

					bedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen
217013.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	130,00	120,00	40	Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister
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. Inhouse-Seminar für Schulsachbearbeiter in 2021 geplant.
217013.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	10.340,00	10.700,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 689 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 10.335 € Rückgang der Schülerzahl
217013. 527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	3.120,00	3.190,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht lt. Rahmenlehrplan, MBS hat die Gruppengröße im Schwimmunterricht der Sek I auf 15 Schüler (bisher Klassenstärke) reduziert, das führt zu einer höheren Anzahl an Schwimmstunden ab 2020/21
217013.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.040,00	1.070,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 689 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 1.033,50 € Rückgang der Schülerzahl
217013.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	500,00	500,00	40	Verwendung der Spenden und Zuschüsse Zweckbindung mit den Erträgen von 217013.414800 Die Mittel sind übertragbar.
217013.527190	Aufwendungen für Schülerbegegnungen	2.000,00	2.000,00	40	nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit 217013.414100

217013.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	30.170,00	31.120,00	40	§ 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: KI.5-6 (LuBK): 56 Schüler x 37 € = 2.072 € + KI.7-12: 633 Schüler x 44 € = 27.852 € + 238,78 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.; Rückgang der Schülerzahl
217013.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	4.370,00	3.160,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 436 Port. x 0,91 € Zuschuss/Port. x 11 Monate = 4.364,36 € Anstieg der Essenteilnehmer und Erhöhung des Essenpreises ab 01.01.2020 und 01.01.2021
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	38.380,00	37.450,00		
217013.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	2.970,00	3.330,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Beförderung zum Schwimmunterricht; 33 Fahrten x 90,00 € = 2.970,00 €
217013.543100	Aufwendungen Bürobedarf	5.290,00	5.190,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Mehrbedarf durch Toner und Whiteboardmarker
217013.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	3.080,00	2.400,00	40	Telefon, Porto, Internetkosten zusätzlicher Mehrbedarf durch Simkarten für EMA/BMA, Anstieg der allgemeinen Telefonkosten und neuer Tarif für Handy-Nutzung Hausmeister
217013.543111	Aufwendungen für Richtfunkgebühren	8.020,00	8.020,00	40	Richtfunk LCE und Internetanbindung e.discom; seit Mai 2018 im Produkt 217013
217013.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	10,00	-	11	
217013.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige	10.340,00	10.700,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG

	Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)				Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel Berechnung: 689 Schüler x 15 € = 10.335 € Rückgang der Schülerzahl
217013.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.670,00	7.810,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor neue Beitragsberechnung ab 01.01.2021 für die Inventarversicherung
Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.					

Auszug Teilfinanzplan:

217013.681124	Einzahlung -Landeszuweisung-Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	48.000,00	-	40	Erwartete Zuwendung im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" Zweckgebunden mit 217013.783203
217013.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlage- vermögen (Wert ab 1.000 € netto)	22.800,00	105.200,00	40	Zyklische Erneuerung Datentechnik
217013.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	15.000,00	15.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/ Aus- stattungen
217013.783203	Auszahlung für den Erwerb GWG-Ausstattungs- programm mobile Endgeräte	53.340,00	-	40	Im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" ist ein weiteres Förderprogramm zur Anschaffung von Laptops, Tablets und Notebooks für Schülerinnen und Schüler zur Absicherung des Distanzunterrichts aufgelegt worden. Die Richtlinie des Landes wird in Kürze erlassen. Sie liegt bereits im Entwurf vor. Demnach stehen allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Teltow-Fläming Fördermittel zur Verfügung. Der Eigenanteil des Friedrich-Gymn. Luckenwalde beträgt 5.340,00€ Zweckgebunden mit 217013.681124
217013.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen	4.120,00	11.210,00	40	Erwerb von Software und Lizenzen von Nutzungs-

	Vermögensgegenständen				rechten für vorhandene Anwender-und Schulsoftware
217013.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	-	40	Umsetzung Brandschutzkonzept

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog

Schülerzahlen
 18/19 19/20 20/21
 423 422 410

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	60.040,00	52.050,00		
217014.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	60.040,00	52.050,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	1.810,00	1.740,00		
217014.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	1.810,00	1.740,00	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 2019
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	3.120,00	3.120,00		
217014.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	3.120,00	3.120,00	40	Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF v. 17.11.2000 i.V.m der Gebührensatzung v 07.11.2000 letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014, Anpassung an das Ist 2019, monatlich 260,00€
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	5.520,00	37.340,00		
217014.448200	Erstattungen von Schulkosten/Gastschulbeiträge	5.520,00	37.340,00	40	Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Erstattung für Fremdschüler Anpassung an die letzte Rechnungslegung

Aufwendungen zu 13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.350,00	369.490,00	
217014.521100	Unterhaltung der Grundstücke	168.370,00	163.460,00	40 Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von ca. 1% des Gebäudeanlagewertes)
217014.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.460,00	2.540,00	40 Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte u. Laboreinheiten Berechnung: 410 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 2.460 €, Rückgang der Schülerzahl
217014.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	12.450,00	6.500,00	40 Fromm Servicevertrag, G DATA CLIENT SECURITY BUSINESS 24 Monate, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, LogoDIDACT Monitoring Mit der Inanspruchnahme von Förderprogrammen, wie DigitalPaktSchule, erklärt sich der Landkreis bereit, die Unterhaltungskosten zu übernehmen. Die Maßnahmen erhöhen den Bestand an Hard- und Software. Daher sind für mehr Dienstleistungen, wie Support, Updates, Wartung und Reparatur auch höhere Aufwendungen zu veranschlagen.
217014.523110	Aufwendungen für die Nutzung von Sportstätten u.ä.	1.510,00	1.400,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Anpassung an das Ist 2019
217014.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	188.440,00	165.340,00	40 Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a.; aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen
217014.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	130,00	120,00	40 Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister

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. Inhouse-Seminar für Schulsachbearbeiter in 2021 geplant.
217014.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	6.150,00	6.330,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 410 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 6.150 €; Rückgang der Schülerzahl
217014.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	1.080,00	1.080,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Freibadnutzung
217014.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	620,00	640,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Berechnung.: 410 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 615,00 € Rückgang der Schülerzahl
217014.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	18.100,00	18.600,00	40	§ 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 410 Schüler x 44 € = 18.040,00 € + 51,17 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empf.; Rückgang der Schülerzahl
217014.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	3.740,00	3.180,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 317 Port. x 1,07 € Zuschuss/Port. x 11 Monate = 3.731,09 €, Anstieg der Essenteilnehmer und Erhöhung des Essenpreises ab 01.01.2020 und 01.01.2021
zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.120,00	20.990,00		
217014.543100	Aufwendungen Bürobedarf	6.470,00	2.520,00	40	Sachkosten gemäß §110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Anpassung an Ist 2020, Mehrbedarf durch Toner und Whiteboardmarker

217014.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	3.900,00	3.050,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten zusätzlicher Mehrbedarf durch Simkarten für EMA/BMA, Anstieg der allgemeinen Telefonkosten und neuer Tarif für Handy-Nutzung Hausmeister
217014.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	90,00	20,00	11	
217014.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	21.150,00	6.330,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 410 Schüler x 15 € = 6.150 € zzgl. 15.000 € einmalig für Beschaffung von Stühlen für neu errichtete Schulspeisung im Fachraumtrakt
217014.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.510,00	9.070,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung; Erhöhung gleitender Neuwertfaktor neue Beitragsberechnung ab 01.01.2021 für die Inventarversicherung
Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.					

Auszug Teilfinanzplan:

217014.681124	Einzahlung Landeszuweisung-Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	36.000,00	-	40	Erwartete Zuwendung im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" Zweckgebunden mit 217014.783203
217014.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlage- vermögen (Wert ab 1.000 € netto)	38.520,00	45.600,00	40	Zyklische Erneuerung Datentechnik (22.020 €) und Ausstattungen für den neu errichteten Fachraum- trakt, der ab Schuljahr 2021/2022 in Betrieb genommen werden soll (Digitale Tafel, Rednerpult =16.500 €)
217014.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	18.260,00	12.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Aus- stattungen (12.000€) und Tische für die neu erricht- ete Schulspeisung im Fachraumtrakt (6.260€)
217014.783203	Auszahlung für den Erwerb GWG-Ausstattungs- programm mobile Endgeräte	40.000,00	-	40	Im Rahmen von "DigitalPakt Schule 2019-2024" ist ein weiteres Förderprogramm zur Anschaffung von

					Laptops, Tablets und Notebooks für Schülerinnen und Schüler zur Absicherung des Distanzunterrichts aufgelegt worden. Die Richtlinie des Landes wird in Kürze erlassen. Sie liegt bereits im Entwurf vor. Demnach stehen allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Teltow-Fläming Fördermittel zur Verfügung. Der Eigenanteil des Goethe-Schiller Gymnasiums Jüterbog beträgt 4.000,00 € Zweckgebunden mit 217014.681124
217014.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	4.040,00	4.780,00	40	Erwerb von Software und Lizenzen von Nutzungsrechten für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
217014.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850.000,00	120.000,00	40	Umsetzung Brandschutzkonzept , Barrierefreiheit-250.000 €, Schulhofsanierung -600.000 €
217014.785188	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInVG	1.540.000,00	-	40	Neubau für Schulspeisung und Fachräume Physik/ Chemie

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221011 Förderschule "Lernen" Mahlow

Schülerzahlen
 18/19 19/20 20/21
 119 117 138

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	8.160,00	1.960,00		
221011.414800	Erträge aus Spenden	500,00	500,00	40	Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221011.527180
221011.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.660,00	1.460,00	40	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	8.780,00	8.320,00		
221011.432110	Erträge zu den Kosten Mittagstisch	8.780,00	8.320,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung: 363 Port. x 2,20 € x 11 Monate = 8.784,60 € Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221011.528100 Anstieg der Essenteilnehmer
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	100,00	100,00		
221011.446110	Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	100,00	100,00	40	Schadensersatz für Leihgaben nach BGB
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	59.710,00	51.800,00		
221011.448200	Erstattungen von Schulkosten/Gastschulbeiträge	59.710,00	51.800,00	40	Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Anpassung an die letzte Rechnungslegung

Aufwendungen				
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	115.390,00	106.670,00	
221011.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	36.710,00	35.640,00	40 Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von ca. 1% des Gebäudeanlagewertes)
221011.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	3.040,00	2.580,00	40 Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 138 Schüler x 22,00 €/Schüler Regelsatz = 3.036 € Anstieg der Schülerzahl
221011.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	1.260,00	690,00	40 G DATA CLIENT SECURITY BUSINESS 24 Monate Update Lizenz Schulfilter Plus - Softwarepflege/ Time for Kids und Ersatz Datentechnik Mit der Inanspruchnahme von Förderprogrammen, wie Medienfit-Sekl und DigitalPaktSchule, erklärt sich der Landkreis bereit, die Unterhaltungskosten zu übernehmen. Die Maßnahmen erhöhen den Bestand an Hard- und Software. Daher sind für mehr Dienstleistungen, wie Support, Updates, Wartung und Reparatur auch höhere Aufwendungen zu veranschlagen.
221011.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	48.980,00	46.990,00	40 Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a.; aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen
221011.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120,00	120,00	40 Aufwendungen für Schutzbekleidung Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16 120,00 € Mindestbetrag für notwendige Beschaffung

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. Inhouse-Seminar für Schulsachbearbeiter in 2021 geplant.
221011.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	2.760,00	2.340,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 138 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz = 2.760,00 €, Anstieg der Schülerzahl
221011.527122	Aufwendungen f. Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	1.380,00	1.170,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 138 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz = 1.380 €, Anstieg der Schülerzahl
221011.527123	Aufwendungen f. Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
221011.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	2.460,00	2.240,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1 Klasse x 39 Wochen x 63,02 € = 2.457,78 € Preiserhöhung ab Schuljahr 2020/2021
221011.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	350,00	300,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 138 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 345,00 €, Anstieg der Schülerzahl
221011.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	500,00	500,00	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	5.070,00	4.130,00	40	§ 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Kl.1-4: 37 Schüler x 18 € = 666 € + Kl. 5-6: 38 Schüler x 37 € = 1.406 € +

					Kl. 7-10: 63 Schüler x 44 € = 2.772 € + 221,72 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.; Anstieg der Schülerzahl
221011.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	11.460,00	8.670,00	40	Kosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 363 Port. x 2,87 € x 11 Monate = 11.459,91 € Anstieg der Essenteilnehmer und Erhöhung des Essenpreises ab 01.01.2020 und 01.01.2021
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	19.600,00	20.540,00		
221011.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	9.100,00	9.100,00	40	Sachkosten § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunter- richt: 39 Wochen x 233,24 € = 9.096,36 €
221011.543100	Aufwendungen Bürobedarf	2.310,00	1.410,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Anpassung an das Ist 2019, Mehrbedarf durch Toner und Whiteboardmarker
221011.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.760,00	2.240,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten zusätzlicher Mehrbedarf durch Simkarten für EMA/BMA, Anstieg der allgemeinen Telefon- kosten und neuer Tarif für Handy-Nutzung Hausmeister
221011.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	80,00	20,00	11	
221011.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	3.450,00	5.930,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel
	(Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)				Berechnung: 138 Schüler x 25 € Regelsatz = 3.450 €
221011.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900,00	1.840,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor

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

--	--	--	--	--	--

Auszug Teilfinanzplan:					
221011.681124	Einzahlung Landeszuweisung-Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	12.000,00	-	40	Erwartete Zuwendung im Rahmen von "DigitalPakt Schule 2019-2024" Zweckgebunden mit 221011.783203
221011.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	8.850,00	7.700,00	40	Zyklische Erneuerung Datentechnik
221011.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	8.000,00	8.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/ Ausstattungen
221011.783203	Auszahlung für den Erwerb GWG-Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	13.340,00	-	40	Im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" ist ein weiteres Förderprogramm zur Anschaffung von Laptops, Tablets und Notebooks für Schülerinnen und Schüler zur Absicherung des Distanzunterrichts aufgelegt worden. Die Richtlinie des Landes wird in Kürze erlassen. Sie liegt bereits im Entwurf vor. Demnach stehen allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Teltow-Fläming Fördermittel zur Verfügung. Der Eigenanteil der Förderschule "Lernen"Mahlow beträgt 1.340,00€ Zweckgebunden mit 221011.681124
221011.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	2.200,00	1.910,00	40	Erwerb von Software und Lizenzen von Nutzungsrechten für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
221011.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	-	40	Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221012 Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde

Schülerzahlen
 18/19 19/20 20/21
 102 102 102

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	62.530,00	46.730,00		
221012.414800	Erträge aus Spenden	300,00	300,00	40	Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221012.527180
221012.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	62.230,00	46.430,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	1.000,00	2.270,00		
221012.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	1.000,00	2.270,00	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; Rückgang gebührenpflichtiger Nutzungen
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	255.710,00	205.510,00		
221012.521100	Unterhaltung der Grundstücke	113.620,00	71.470,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanz- erhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung; einschließlich Planung der Umsetzung Brandschutz- konzept (1% Instandhaltungspauschale vom Gebäude- anlagewert 73.620 € + einmalig 40.000,00 € Brandschutzplanung)
221012.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.250,00	2.250,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegen- ständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten

221012.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	2.090,00	690,00	40	102 Schüler x 22,00 €/Schüler Regelsatz = 2.244 € G DATA CLIENT SECURITY BUSINESS 24 Monate Update Lizenz Schulfilter Plus - Softwarepflege/ Time for Kids und Ersatz Datentechnik Mit der Inanspruchnahme von Förderprogrammen, wie Medienfit-Sekl und DigitalPaktSchule, erklärt sich der Landkreis bereit, die Unterhaltungskosten zu übernehmen. Die Maßnahmen erhöhen den Bestand an Hard- und Software. Daher sind für mehr Dienstleistungen, wie Support, Updates, Wartung und Reparatur auch höhere Aufwendungen zu veranschlagen.
221012.523100	Aufwendungen f. Mieten/Pachten	3.860,00	3.890,00	40	Erbbauzins lt. Erbbauvertrag Urkundenrolle 34/2004 Erbbauzins wie 2019, keine Erhöhung vereinbart
221012.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	118.330,00	111.600,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a.; aufgrund corona-bedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen
221012.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120,00	120,00	40	Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16 120,00 € Mindestbetrag für notwendige Beschaffung
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. Inhouse-Seminare für Schulsachbearbeiter in 2021 geplant.
221012.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	2.040,00	2.040,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG

				Berechnung: 102 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz
221012.527122	Aufwendungen f. Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	1.020,00	1.020,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 102 Schüler x 10 € Regelsatz =1.020,00€
221012.527123	Aufwendungen f. Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
221012.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	2.460,00	2.240,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1 Klasse x 39 Wochen x 63,02 € = 2.457,78 € Preiserhöhung ab Schuljahr 2020/2021
221012.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	260,00	260,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 102 Schüler x 2,50 € Regelsatz = 255,00 €
221012.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	300,00	300,00	40 Verwendung der Spenden und Zuschüsse Zweckbindung mit den Erträgen von 221012.414800 Die Mittel sind übertragbar.
221012.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.970,00	4.210,00	40 § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4.Kl. 22 Schüler x 18 € = 396 €+ 5.-6.Kl. 18 Schüler x 37 € = 666 €+ 7.-10. Kl. 62 Schüler x 44 € = 2.728 €+ 170,56 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.
221012.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	4.090,00	4.120,00	40 Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 243 Port. x 1,53 € x 11 Monate = 4.089,69 €; Rückgang der Essenteilnehmer und Erhöhung des Essenpreises ab 01.01.2020 und 01.01.2021
zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.370,00	10.460,00	

221012.541120	Aufwendungen für Dienstreisen	30,00	20,00	11	
221012.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	1.340,00	1.340,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 39 Wochen x 34,24 € = 1335,36 €
221012.543100	Aufwendungen Bürobedarf	2.160,00	2.070,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Anpassung an das Ist 2019, Mehrbedarf durch Toner und Whiteboardmarker
221012.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.710,00	2.040,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten zusätzlicher Mehrbedarf durch Simkarten für EMA/BMA, Anstieg der allgemeinen Telefonkosten und neuer Tarif für Handy-Nutzung Hausmeister
221012.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	7.580,00	2.550,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 102 Schüler x 25 € = 2.550 € + einmalig 5.030,00 € für den dringenden Ersatz von Tischen und Stühlen, 2019 entstand dadurch ein Mehrbedarf, der Austausch verschlissener Tische und Stühle konnte aber nicht abgeschlossen werden
221012.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.550,00	2.440,00	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:

221012.681124	Einzahlung Landeszuweisung-Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	12.000,00	-	40	Zu erwartende Zuwendung im Rahmen von "DigitalPakt Schule 2019-2024" Zweckgebunden mit 221012.783203
221012.783100	Auszahlung für Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000,00 € netto)	11.010,00	13.000,00	40	Zyklische Erneuerung Datentechnik

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
221012.783203	Auszahlung für den Erwerb GWG-Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	13.340,00	-	40	Im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" ist ein weiteres Förderprogramm zur Anschaffung von Laptops, Tablets und Notebooks für Schülerinnen und Schüler zur Absicherung des Distanzunterrichts aufgelegt worden. Die Richtlinie des Landes wird in Kürze erlassen. Sie liegt bereits im Entwurf vor. Demnach stehen allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Teltow-Fläming Fördermittel zur Verfügung. Der Eigenanteil der Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde beträgt 1.340,00€ Zweckgebunden mit 221012.681124
221012.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	2.520,00	2.240,00	40	Erwerb von Software und Lizenzen von Nutzungsrechten für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
221012.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	20.000,00	40	Umsetzung Branschutzzkonzept, Barrierefreiheit

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221013 Förderschule "Lernen" Luckenwalde

Schülerzahlen
 18/19 19/20 20/21
 103 112 106

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	500,00	350,00		
221013.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	500,00	350,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	4.420,00	4.090,00		
221013.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	1.130,00	1.090,00	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 2019
221013.432110	Erträge zu den Kosten Mittagstisch	3.290,00	3.000,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung. 136 Port. x 2,20 € x 11 Monate = 3.291,20 €, Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221013.528100 Anstieg der Essenteilnehmer
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	100,00	100,00		
221013.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	-	-	40	Vertrag für Raumnutzung durch die schulpsychologische Beratungsstelle beendet
221013.446110	Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	100,00	100,00	40	Schadenersatz für Leihgaben nach BGB

Aufwendungen zu 13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.140,00	169.480,00	
221013.521100	Unterhaltung der Grundstücke	100.480,00	58.710,00	40 Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung einschließlich Planung Umsetzung Brandschutzkonzept (1 % Instandhaltungspauschale vom Anlagewert 60.480 € + einmalig 40.000 € Brandschutzplanung)
221013.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.340,00	2.470,00	40 Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 106 Schüler x 22,00 €/Schüler Regelsatz = 2.332 €, Rückgang der Schülerzahl
221013.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	1.260,00	690,00	40 G Data CLIENT SECURITY BUSINESS 24 Monate, Update Lizenz Schulfilter Plus - Softwarepflege/ Time for Kids und Ersatz Datentechnik Mit der Inanspruchnahme von Förderprogrammen, wie DigitalPaktSchule, erklärt sich der Landkreis bereit, die Unterhaltungskosten zu übernehmen. Die Maßnahmen erhöhen den Bestand an Hard- und Software. Daher sind für mehr Dienstleistungen, wie Support, Updates, Wartung und Reparatur auch höhere Aufwendungen zu veranschlagen.
221013.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	95.630,00	90.280,00	40 Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a.; aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen
221013.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	130,00	120,00	40 Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister
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. Inhouse-Seminar für Schulsachbearbeiter in 2021 geplant.
221013.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	2.120,00	2.240,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 106 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz Rückgang der Schülerzahl
221013.527122	Aufwendungen f. Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	1.060,00	1.120,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 106 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz Rückgang der Schülerzahl
221013.527123	Aufwendungen f. Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG
221013.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	770,00	470,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 13 Schüler x 1,50 € x 39 Wochen = 760,50 €, Anstieg der Schülerzahl in Jahrgangsstufe 3
221013.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	270,00	280,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 106 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 265,00 €, Rückgang der Schülerzahl
221013.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	4.130,00	4.040,00	40 § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4.Kl.: 28 Schüler x 18 € = 504 € + 5.-6.Kl.: 27 Schüler x 37 € = 999 € + 7.-10.Kl.: 51 Schüler x 44 € = 2.244 € + 375,22 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.
221013.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	8.650,00	7.760,00	40 Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 136 Port. x 2,56 € x 11 Monate + 24,94 € x 193 Schultage (Ausgabe) = 8.643,18 €

zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.180,00	8.680,00		Anstieg der Essenteilnehmer, Erhöhung des Essenpreises und der Ausgabe ab 01.01.2020 und 01.01.2021
221013.543100	Aufwendungen Bürobedarf	1.010,00	1.170,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse
221013.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.810,00	2.100,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten zusätzlicher Mehrbedarf durch Umwandlung Internetzugang, Anstieg der allgemeinen Telefonkosten und neuer Tarif für Handy-Nutzung Hausmeister
221013.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	2.650,00	2.800,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel 106 Schüler x 25 € = 2.650 € Rückgang der Schülerzahl
221013.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.710,00	2.610,00	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:					
221013.681124	Einzahlungen-Landeszuweisung -Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	12.000,00	-	40	Erwartete Zuwendung im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" Zweckgebunden mit 221013.783203
221013.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	1.700,00	10.900,00	40	Zyklische Erneuerung Datentechnik

221013.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	8.000,00	8.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar u. Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen
221013.783203	Auzahlung für den Erwerb GWG-Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	13.340,00	-	40	Im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" ist ein weiteres Förderprogramm zur Anschaffung von Laptops, Tablets und Notebooks für Schülerinnen und Schüler zur Absicherung des Distanzunterrichts aufgelegt worden. Die Richtlinie des Landes wird in Kürze erlassen. Sie liegt bereits im Entwurf vor. Demnach stehen allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Teltow-Fläming Fördermittel zur Verfügung. Der Eigenanteil der Förderschule "Lernen" Luckenwalde beträgt 1.340,00€ Zweckgebunden mit 221013.681124
221013.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	40	Erwerb von Software und Lizenzen von Nutzungsrechten für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
221013.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	-	40	Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221014 Förderschule "Lernen" Jüterbog

Schülerzahlen
 18/19 19/20 20/21
 40 0 0

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	15.400,00	15.300,00		<i>Auflösung des Schulstandortes Förderschule Jüterbog</i>
221014.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.400,00	15.300,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	-	-		
221014.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	-	-	40	
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	-	-		
221014.446110	Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	-	-	40	
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	-	-		
221014.448000	Erstattungen vom Bund	-	-	20	
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	-	-		
221014.521100	Unterhaltung der Grundstücke	-	-	40	
221014.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	-	-	40	
221014.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	-	-	40	

221014.523110	Aufwendungen für Mieten/ f. d. Nutzung von Sportstätten	-	-	40
221014.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	-	-	40
221014.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-	-	40
221014.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-	-	40
221014.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	-	-	40
221014.527122	Aufwendungen f. Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	-	-	40
221014.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	-	-	40
221014.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-	-	40
221014.527180	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	-	-	40
221014.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	-	-	40
221014.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	-	-	40
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	-	-	
221014.543100	Aufwendungen Bürobedarf	-	-	40
221014.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	-	-	40
221014. 543134	sonstige Geschäftsaufwendungen	-	-	40
221014.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	-	-	11

221014.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	-	-	40
221014.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	-	40

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221015 Förderschule "geistige Entwicklung"
Groß Schulendorf

Schülerzahlen
 18/19 19/20 20/21
 55 60 62

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	39.010,00	30.330,00		
221015.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	39.010,00	30.330,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	26.530,00	24.730,00		
221015.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	1.060,00	620,00	40	Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014; mehr Trainingsgruppen
221015.432110	Erträge zu den Kosten Mittagstisch	25.470,00	24.110,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung: 60 Schüler x 2,20 € x 193 Schultage = 25.476,00 € Anstieg der Schülerzahl und mehr Schultage Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221015. 528100
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	10.170,00	9.450,00		
221015.442310	Erträge für fachspezifischen Unterricht	10.170,00	9.450,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung: 10 Schüler x 15,00 € x 9 Monate = 1.350 € + 49 Schüler x 20,00 € x 9 Monate = 8.820 €, insgesamt = 10.170,00 € Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221015.527122 Anstieg der Schülerzahl
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	7.550,00	8.230,00		

221015.448000	Erstattungen vom Bund	-	3.000,00	11	Bundesfreiwilligendienst
221015.448200	Erstattungen von Schulkosten/Gastschulbeiträge	7.550,00	5.230,00	40	Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Erstattung für Fremdschüler Anpassung an die letzte Rechnungslegung
Aufwendungen zu 13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.200,00	157.780,00		
221015.521100	Unterhaltung der Grundstücke	58.920,00	37.780,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung einschließlich Planung Umsetzung Brandschutzkonzept (1% Instandhaltungspauschale vom Gebäudeanlagewert 38.920 € + 20.000 € Brandschutzmaßnahmen)
221015.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	2.730,00	2.640,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte Berechnung: 62 Schüler x 44,00 €/Schüler Regelsatz = 2.728,00 €; Anstieg der Schülerzahl
221015.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	1.280,00	690,00	40	G DATA CLIENT BUSINESS 24 Monate, Update Lizenz Schulfilter Plus- Softwarepflege/ Time for Kids und Ersatz Datentechnik
221015.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	65.300,00	65.300,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, Entsorgung u.a. Aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen
221015.525100	Haltung von Fahrzeugen	6.480,00	6.480,00	40	Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung
221015.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	370,00	330,00	40	Arbeitsschutzbekleidung für Hausmeister, Reinigungs- und Küchenkraft
221015.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	300,00	40	Teilnahme an fachspezifischen Schulungen,

				40	Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Inhouse-Seminar für Schulsachbearbeiter in 2021 geplant.
221015.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	1.930,00	1.860,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 62 Schüler x 31,00 €/Schüler Regelsatz = 1.922,00 € Anstieg der Schülerzahl
221015.527121	Aufwendungen f. Lernmittelfreiheit	3.340,00	3.160,00	40	Sachkosten gemäß 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 22 Schüler Primarstufe x 57 € = 1.254,00 € 13 Schüler Sekundarstufe I x 48 € = 624,00 € 27 Schüler Sekundarstufe I und Berufsbildungsstufe x 44 € = 1.188,00 € + 272,89 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger; Anstieg der Schülerzahl
221015.527122	Aufwendungen für den fachspezifischen Unterricht	10.170,00	9.450,00	40	absolute Zweckbindung mit den Erträgen von 221015. 442310
221015.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	4.920,00	4.470,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 2 Klassen x 39 Wochen x 63,02 € = 4.915,56 € Preiserhöhung ab Schuljahr 2020/2021
221015.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	220,00	210,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 62 Schüler x 3,50 €/Schüler Regelsatz = 217,00 €
221015.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	33.240,00	25.110,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 60 Schüler x 2,87 € x 193 Schultage = 33.234,60 € Anstieg der Schülerzahl, mehr Unterrichtstage und

zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.040,00	64.430,00		Erhöhung des Essenpreises ab 01.01.2020 und 01.01.2021
221015.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	8.350,00	8.350,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: mittwochs: 39 Wochen x 2 Fahrten x 107 € = 8.346 €
221015.543100	Aufwendungen Bürobedarf	3.090,00	660,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Vordrucke Anpassung an Ist 2019, Mehrbedarf durch Toner
221015.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.950,00	1.990,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten zusätzlicher Mehrbedarf durch Umwandlung Internetzugang, Anstieg der allgemeinen Telefonkosten und neuer Tarif für Handy-Nutzung Hausmeister
221015.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	-	-	11	
221015.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	3.720,00	3.600,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 62 Schüler x 60,00 € = 3.720,00 € Anstieg der Schülerzahl
221015.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.280,00	2.180,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor
221015.545400	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	47.650,00	47.650,00	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.					
Auszug Teilfinanzplan:					
221015.681124	Einzahlung Landeszuweisung-Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	12.000,00	-	40	Erwartete Zuwendung im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" Zweckgebunden mit 221015.783203
221015.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlage-	-	14.700,00	40	

	vermögen (Wert ab 1.000 € netto)				
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
221015.783203	Auszahlungen für den Erwerb GWG- Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	13.340,00	-		Im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" ist ein weiteres Förderprogramm zur Anschaffung von Laptops, Tablets und Notebooks für Schülerinnen und Schüler zur Absicherung des Distanzunterrichts aufgelegt worden. Die Richtlinie des Landes wird in Kürze erlassen. Sie liegt bereits im Entwurf vor. Demnach stehen allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Teltow-Fläming Fördermittel zur Verfügung. Der Eigenanteil der Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf beträgt 1.340,00€ Zweckgebunden mit 221015.681124
221015.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	40	Erwerb von Software und Lizenzen von Nutzungsrechten für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
221015.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	46.000,00	40	

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 221016 Förderschule "geistige Entwicklung"
Jüterbog

Schülerzahlen			
18/19	19/20	20/21	
58	62	69	

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	24.400,00	22.730,00		
221016.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	24.400,00	22.730,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	32.690,00	26.350,00		
221016.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	5.100,00	2.240,00	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 2019
221016.432110	Erträge zu den Kosten Mittagstisch	27.590,00	24.110,00	40	§ 113 BbgSchulG Berechnung: 65 Schüler x 2,20 €/Port. x 193 Schultage = 27.599,00 €; Anstieg der Schülerzahl und mehr Schultage; Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221016 .528100
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	9.270,00	9.070,00		
221016.442310	Erträge für fachspezifischen Unterricht	9.270,00	9.070,00	40	§ 110 BbgSchulG Berechnung: 48 Schüler x 1,00 € x 193 Schultage = 9.264,00 € Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221016.527122; mehr Schultage

zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	6.000,00	6.000,00	
221016.448000	Erstattungen vom Bund/ von Schulkosten	-	6.000,00	11 Bundesfreiwilligendienst
221016.448200	Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	-	-	40 Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG keine Fremdschüler mehr
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	183.330,00	158.330,00	
221016.521100	Unterhaltung der Grundstücke	46.490,00	45.130,00	40 Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanz- erhaltung, Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von ca. 1% des Gebäudeanlagewertes)
221016.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	3.040,00	2.730,00	40 Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegen- ständen und Wartung Sportgeräte Berechnung: 69 Schüler x 44,00 €/Schüler Regelsatz = 3.036,00 €; Anstieg der Schülerzahl
221016.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	1.260,00	680,00	40 Verlängerung/Update Softwarelizenzen G DATA CLIENT SECURITY BUSINESS 24 Monate Update Lizenz Schulfilter Plus- Softwarepflege/ Time for Kids und Ersatz Datentechnik (500,00 €)
221016.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	76.790,00	60.130,00	40 Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung; Reinigungskosten gestiegen, da Personal des Landkreises seit 01.05.2019 ausgeschieden und aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen
221016.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.070,00	3.070,00	40 Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung
221016.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	600,00	600,00	40 Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz 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. Inhouse-Seminar für Schulsachbearbeiter in 2021 geplant.
221016.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	2.140,00	1.930,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 69 Schüler x 31,00 €/Schüler Regelsatz = 2.139,00 € Anstieg der Schülerzahl
221016.527121	Aufwendungen f. Lernmittelfreiheit	3.730,00	3.340,00	40	Sachkosten gemäß § 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 28 Schüler Primarstufe x 57,00 € = 1.596,00 € 8 Schüler Sekundarstufe I x 48,00 € = 384,00 € 33 Schüler Sekundarstufe I und Berufsbildungsstufe x 44,00 € = 1.452,00 € + 289,95 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger; Anstieg der Schülerzahl
221016.527160	Aufwendungen f. Schulschwimmen	4.270,00	4.270,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung erfolgt grundsätzlich auf der Basis der angemeldeten Schwimmzeiten.
221016.527122	Aufwendungen für den fachspezifischen Unterricht	9.270,00	9.070,00	40	absolute Zweckbindung mit den Erträgen von 221016.442310
221016.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	250,00	220,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 69 Schüler x 3,50 €/ Schüler Regelsatz = 241,50 €, Anstieg der Schülerzahl

221016.528100	Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	32.120,00	26.860,00	40	Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG, Berechnung: 65 Schüler x 2,56 € x 193 Schultage = 32.115,20 €; Anstieg der Schülerzahl und mehr Schultage und Erhöhung des Essenpreises ab 01.01.2020 und 01.01.2021
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	67.790,00	65.720,00		
221016.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	80,00	-	11	
221016.542900	Aufwendg. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	9.660,00	9.660,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Beförderung zum Schwimmunterricht; Berechnung erfolgt grundsätzlich auf Basis der angemeldeten Schwimmzeiten.
221016.543100	Aufwendungen Bürobedarf	1.970,00	910,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Zeitschriften, Vordrucke Anpassung an Ist 2019, Mehrbedarf durch Toner
221016.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.370,00	1.850,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten zusätzlicher Mehrbedarf durch Anstieg der allgemeinen Telefonkosten und neuer Tarif für Handy-Nutzung Hausmeister
221016.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	4.140,00	3.720,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 69 Schüler x 60,00 €/Schüler Regel- satz = 4.140 €, Anstieg der Schülerzahl
221016.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	1.930,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor
221016.545400	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	47.650,00	47.650,00	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

221016.681124	Einzahlung Landeszuweisung -Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	12.000,00	-	40	Zu erwartende Zuwendung im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" Zweckgebunden mit 221016.783203
221016.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	-	8.100,00	40	
221016.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	8.000,00	8.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen
221016.783203	Auszahlungen für den Erwerb von GWG-Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	13.340,00	-		Im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" ist ein weiteres Förderprogramm zur Anschaffung von Laptops, Tablets und Notebooks für Schülerinnen und Schüler zur Absicherung des Distanzunterrichts aufgelegt worden. Die Richtlinie des Landes wird in Kürze erlassen. Sie liegt bereits im Entwurf vor. Demnach stehen allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Teltow-Fläming Fördermittel zur Verfügung. Der Eigenanteil der Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog beträgt 1.340,00€ Zweckgebunden mit 221016.681124
221016.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.160,00	40	Erwerb von Software und Lizenzen von Nutzungsrechten für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
221016.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Schülerzahlen
 18/19 19/20 20/21
 1883 1774 1760

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	222.150,00	212.740,00		
231010.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	222.150,00	212.740,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	2.470,00	2.820,00		
231010.431100	Erträge aus Verwaltungsgebühren	200,00	200,00	40	Gebühren für Anerkennungsurkunden u. Zeugnisbeglaubigungen, Beglaubigungen und Kopien
231010.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	2.270,00	2.620,00	40	Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014; Anpassung an das Ist 2019
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	740,00	820,00		
231010.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	640,00	720,00	40	Pacht Sodexo für Cafeteria OSZ Luckenwalde (520 €) und Miete für Raumnutzung (120 €)
231010.446110	Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	100,00	100,00	40	Schadenersatz für Leihgaben nach BGB

zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	86.710,00	108.600,00		
231010.448200	Erstattungen von Schulkosten/Gastschulbeiträge	84.910,00	106.800,00	40	Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Anpassung an die letzte Rechnungslegung
231010.448800	Kostenerstattungen für Schulveranstaltungen	1.800,00	1.800,00	40	Zweckbindung mit den Aufwendungen in Konto 231010.527170
<u>Aufwendungen zu 13.</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	895.020,00	840.370,00		
231010.521100	Unterhaltung der Grundstücke	259.970,00	252.390,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanz- erhaltung, Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von ca. 1% des Gebäudeanlagewertes)
231010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	7.040,00	7.100,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegen- ständen, Sportgeräten, Laboreinheiten; Berechnung: 1.760 Schüler x 4,00€/Schüler Regel- satz = 7.040,00 €; Rückgang der Schülerzahl
231010.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	23.690,00	19.610,00	40	Systema Servicevertrag, Netzhaus Servicevertrag, Pflege Timago, G DATA CLIENT SECURITY BUSINESS 24 Monate und Ersatz Datentechnik Mit der Inanspruchnahme von Förderprogrammen, wie DigitalPaktSchule, erklärt sich der Landkreis bereit, die Unterhaltungskosten zu übernehmen. Die Maßnahmen erhöhen den Bestand am Hard- und Software. Daher sind für mehr Dienstleistungen, wie Support, Updates, Wartung und Reparatur auch höhere Aufwendungen zu veranschlagen.
231010.523110	Aufwendungen f. Mieten/Pachten	4.270,00	3.270,00	40	FW-Hauptmelder-Mietvertrag; neuer Vertrag für Brandenburgische Str.
231010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	474.810,00	431.600,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a.; aufgrund corona-

					bedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen
231010.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidun	580,00	480,00	40	Arbeitsschutzkleidung Hausmeister
231010.526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	730,00	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. Inhouse-Seminar für Schulsachbearbeiter in 2021 geplant.
231010.527100	Kosten für Impfungen und Untersuchungen	10.010,00	10.010,00	40	Sachkonten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 100 Schüler (Erstimpfung) x 92,65 € = 9.265,00 € + 740 € Nachimpfungen = 10.005 €
231010.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel	26.400,00	26.610,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG 1.760 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 26.400,00 €, Rückgang der Schülerzahl
231010.527123	Aufwendungen für Sozialarbeit	310,00	310,00	40	Sachkosten für Sozialarbeit
231010.527160	Aufwendungen für Schulschwimmen	860,00	1.120,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht f. Schüler des berufl. Gymnasiums lt. Rahmenlehrplan Berechnung: Luckenwalde: 66 Schüler x 1,50 € x 6 Termine = 594,00 € Ludwigsfelde: 29 Schüler x 1,50 € x 6 Termine = 261,00 €, gesamt = 855,00 € Schwimmunterricht für die Abiturklassen am Standort Ludwigsfelde in Fläming-Therme
					Luckenwalde, da in Schwimmhalle Ludwigsfelde keine Kapazität; Rückgang der Schülerzahl
231010.527170	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	6.320,00	6.350,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG

				Berechnung: 1.760 Schüler x 1,50 €/Schüler = 2.640,00 € + 1.800 € aus 231010.448800 + 600 € für Verkehrssicherheitstage + 1.280 € Miete für schulische Veranstaltungen = ges. 6.320 € Rückgang der Schülerzahl
231010.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Fest- werten zusammengefassten Vermögensgegenständen	80.030,00	81.220,00	40 § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Dual 861 Azubis x 42 € = 36.162 € + BFS 71 Schüler x 60 € = 4.260 € + FOS 234 Schüler x 60 € = 14.040 € + FS VZ 112 Schüler x 60 € = 6.720 € + FS TZ 119 Schüler x 30 € = 3.570 € + BvB 71 Schüler x 35 € = 2.485 € + BFS Grundb.-Plus 9 Schüler x 42 € = 378 € + BFS Grundb. 20 Schüler x 42 € = 840 € + GOST 263 Schüler x 44 € = 11.572 € gesamt 80.027,00 € Rückgang der Schülerzahl
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	84.290,00	72.090,00	
231010.542900	Aufwendungen für die Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	-	5.180,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG bisher wurden keine Beförderungskosten in Anspruch genommen
231010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	8.660,00	7.180,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Zeugnisse Anpassung an Ist 2019, Mehrbedarf durch Toner und Whiteboardmarker
231010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	26.650,00	11.180,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internet Zusätzlicher Mehrbedarf durch Internetanschluss wegen Digitalpakt (15.422,40 €), Simkarten für EMA/BMA, Anstieg der allgemeinen Telefonkosten und neuer Tarif für Handy-Nutzung Hausmeister

231010.543111	Aufwendungen für Richtfunkgebühren	14.430,00	14.430,00	40	Richtfunk LCE für alle Standorte und Internetanbindung e.discom sowie Standleitung für Standort An der Stiege
231010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	130,00	-	11	
231010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	17.600,00	17.740,00	40	Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 1.760 Schüler x 10,00 €/Schüler Regelsatz = 17.600 €, Rückgang der Schülerzahl
231010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.820,00	16.380,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung; Erhöhung gleitender Neuwertfaktor neue Beitragsberechnung ab 01.01.2021 für die Inventarversicherung
Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistung des Produktes enthalten.					

Auszug Teilfinanzplan:

231010.681100	Einzahlung Landeszuweisung	1.700.000,00	698.000,00	40	Fördermittel aus dem Programm GRW I für den Neubau Schulsporthalle OSZ TF, Standort Ludwigsfelde
231010.681124	Einzahlung Landeszuweisung- Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	108.000,00	-	40	Erwartete Zuwendung im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" Zweckgebunden mit 231010.783203
231010.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	23.040,00	15.300,00	40	Zyklische Erneuerung Datentechnik
231010.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	42.000,00	26.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen(pauschal 26.000 €) zzgl.Ausstattung eines im Medienentwicklungsplan als multifunktional ausgewiesenen Unterrichtsraumes mit versenkbaren PC-Tischen am Standort Ludwigsfelde, Am Birkengrund (16.000 €)
231010.783203	Auszahlungen für den Erwerb von GWG-Ausstattungs-	120.000,00	-	40	Im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024"

	programm mobile Endgeräte				ist ein weiteres Förderprogramm zur Anschaffung von Laptops, Tablets und Notebooks für Schülerinnen und Schüler zur Absicherung des Distanzunterrichts aufgelegt worden. Die Richtlinie des Landes wird in Kürze erlassen. Sie liegt bereits im Entwurf vor. Demnach stehen allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Teltow-Fläming Fördermittel zur Verfügung. Der Eigenanteil des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming beträgt 12.000 € Zweckgebunden mit 231010.681124
231010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.080,00	2.000,00	40	Erwerb von Software und Lizenzen von Nutzungsrechten für vorhandene Anwender- und Schulsoftware
231010.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.076.000,00	964.000,00	40	Neubau Schulsporthalle für den Standort Ludwigsfelde (2-Feld-Halle) 1.941.000 € - Finanzierung mit Landesförderung, Umsetzung Brandschutzkonzept, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit Standort Ludwigsfelde Brandenburgische Straße - 100.000 €, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch Standort Luckenwalde - 35.000€

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 241010 Schülerbeförderung

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
<u>zu 2.</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-	-		
Aufwendungen					
<u>zu 13.</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	5.940,00	5.940,00		
241010.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	5.190,00	5.190,00	40	Verkehrsautomatisierungsprogramm Schülerbeförderung/VerasSA
241010.526110	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	750,00	750,00	40	Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Berechnung: 3 Personen x 250,00 € Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
241010.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.000,00	0		Machbarkeitsstudie konnte erst 2020 beauftragt werden. Coronabedingt hat sich der Leistungszeitraum verlängert. Daher ist mit einer Abrechnung erst in 2021 zu rechnen. Der geplante Ansatz für 2019 kann nicht bis in 2021 übertragen werden.

zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.041.570,00	4.917.850,00		
241010.542900	Aufwendungen Schülerbeförderung ÖPNV	2.735.650,00	2.708.440,00	40	Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Steigerung der Fahrschülerzahlen (148 Schüler) und Tarifierhöhungen ab 01.01.2020 und 01.01.2021
241010.542910	Aufwendungen Schülerspezialverkehr	2.121.040,00	1.983.060,00	40	Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Erhöhung der Beförderungsentgelte und neue Beförderungstouren aufgrund von Schülerzugängen (36 Schüler)
241010.542920	Aufwendungen sonstige Schülerbeförderung	184.810,00	226.300,00	40	Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG
241010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	70,00	50,00	11	
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	Beschaffung Module für die Schülerbeförderungsoftware ABO-B wird nach 2022 verschoben (Dokumentenmanagement, Schnittstelle H&H)

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 243010 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	105.450,00	106.810,00		
243010.414000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	-	6.400,00	40	Projekt "Bildung integriert" läuft vorzeitig aus. Der Erwerb der förderfähigen Software deshalb nicht mehr geplant.
243010.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.830,00	21.460,00	40	Landeszuweisung für Auszubildende für Unterbringung u. Verpflegung, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531820 Anpassung an die Landeszuweisung 2019
243010.414110	Zuweisung für Grundversorgung vom Land	73.250,00	70.750,00	40	Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531810 Anpassung an die Zuweisung 2020
243010.414124	Zuweisung vom Land aus dem Schulsozialfonds	7.360,00	8.200,00	40	Zuwendung des Landes für die kreislichen Schulen; Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.527124 Anpassung an die Zuwendung 2019
243010.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.010,00	-	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	1.010,00	940,00		
243010.431100	Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.010,00	940,00	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>	24.750,00	133.450,00		
243010.448000	Erstattungen vom Bund	76.320,00	109.440,00	20	Personalkostenerstattung für Bundesprojekt "Bildung integriert"
243010.448100	Erstattung vom Land (Lernmittelkosten)	1.670,00	1.610,00	40	Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung; Anpassung gemäß Bescheid 2020
243010.448220	Erstattung von Schulkosten (Gemeinden)	23.080,00	22.400,00	40	Rückforderung von Schulkosten aufgrund der Ist-Abrechnung; Basis: die vorliegenden letzten Ist-Abrechnungen
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	60.970,00	59.520,00		
243010.522240	Aufwendungen für ADV	-	1.500,00	40	Bundesprojekt "Bildung integriert" endet vorzeitig, Erwerb der förderfähigen Software nicht mehr geplant.
243010.523100	Aufwendungen für Mieten Kopiertechnik	27.830,00	29.070,00	40	Miete der Kopierer (Multifunktionsgeräte) in den Schulen; Anpassung an das Ist 2019 zuzüglich eines weiteren Multifunktionsgerätes im Gymnasium Ludwigsfelde
243010.525100	Aufwendungen Fahrzeughaltung	2.050,00	-	40	Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung Seit 2020 Pkw aus Fuhrpark der Kreisverwaltung im Amt 40 für die Springerstellen (Hausmeister und Schulsachbearbeiter) übernommen.
243010.526110	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	2.750,00	820,00	40	Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Berechnung: 11 Personen x 250,00 € 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	300,00	40	außerhalb zuwendungsfähiger Aus- und Fortbildungen
243010.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.080,00	2.080,00	40	Testmaterial für Förder- und Beratungsstelle
243010.527124	Aufwendungen aus dem Schulsozialfonds des Landes	7.360,00	8.200,00	40	Aufwendungen zur finanziellen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern gemäß RL-Sozialfonds; Anpassung gemäß Bescheid 2019 Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414124 Die Mittel sind übertragbar.
243010.527130	Aufwendungen für Öffentlichkeits-/Gremien-/Netzwerkarbeit	5.500,00	5.500,00	40	Bundesprojekt "Bildung integriert" Veröffentlichung Faktencheck und Bildungsbericht
243010.527140	Aufwendungen f. Schülerwettbewerbe	10.900,00	9.250,00	40	Schülerwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" 9.500 €, Kulturausscheid der Förderschulen 900 €, Schulsporthaltungen 500 €, Begründung des Ansatzes "Jugend trainiert für Olympia": - Gebührensteigerung für Fahrtkosten, Übungs- und Wettkampfleiter - durch Corona ausgesetzte Wettkämpfe im I. Halbjahr 2020 und Wettkämpfe vom I. Schulhalbjahr 20/21 werden im II. Schulhalbjahr 20/21 nachgeholt
243010.527170	Aufwendungen f. Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	40	GEMA-Gebühren der Schulen und Aufwendungen für Veranstaltungen des regionalen Weiterbildungsbeirates
243010.527171	Aufwendungen f. Mitwirkungsgremien	1.200,00	1.800,00	40	Kosten gemäß § 80 BbgSchulG Anpassung an das Ist zurückliegender Jahre
zu 15.	<u>Transferaufwendungen</u>	97.080,00	92.210,00		
243010.531810	Zuweisung für Grundversorgung	73.250,00	70.750,00	40	Zuweisungen für Bildungsträger nach Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz

243010.531820	Zuschüsse f. Auszubildende	23.830,00	21.460,00	40	absolute Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414110 Zuschüsse für Auszubildende für Unterbringung und Verpflegung lt. Richtlinie des Landes absolute Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414100
zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.874.510,00	5.832.520,00		
243010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	560,00	820,00	40	Amtsblätter und Schulrecht; Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle, Bedarf für Bundesprojekt BI
243010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.290,00	1.130,00	40	Handykosten des Amtsleiters 393 € (Erhöhung Datenvolumen), anteilige Handykosten eines Hausmeisters, da Einsatz nach Bedarf in Fahrbibliothek und Schulen 250,00 € (neuer Tarif für Handy-Nutzung Hausmeister), Kosten für Notfalllösung bei Netzausfällen in den Schulen (143,00 €) und Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle 500,00 €
243010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	490,00	490,00	11	
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	2.260,00	2.300,00	40	Schülerunfall/Sachversicherung Anpassung an das Ergebnis 2019
243010.545200	Aufwendungen Schulkosten an Gemeinden	8.210.590,00	3.473.680,00	40	Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG Folgende Maßnahmen führen zu einem Mehraufwand in 2021: - Gymnasium Blankenfelde (80.000 €) - Abschreibungen für die Ausstattung des Erweiterungsbaus - Schule Großbeeren (56.500 €) - Abschreibungen

243010.545210	Erstattung Schulkosten außerhalb des Landkreises	2.658.320,00	2.353.100,00	40	für Gebäude und Ausstattung Schulneubau - Wiesen-Oberschule Jüterbog (87.500 €) - Miete für das Schulgebäude ehemalige Förderschule Jüterbog während der Sanierung der Wiesenschule Gesamtschule Zossen/Dabendorf (4.512.910 €) - Miete, Ausstattung, Personalaufwand und Betriebskosten für den Neubau Gesamtschule ab 01.07.21 Mehrbedarf für 2021 begründet sich aus Kostenerhöhungen folgender Schulen: Gesamtschule Teltow - vorher Oberschule und Trägerwechsel, höhere Schülerzahl aus LK TF Gymnasium Teltow- Kostensteigerungen in allen Aufwandsarten, insbesondere bauliche Unterhaltung Gesamtschule Treuenbrietzen - vorher Gymnasium, höhere Schülerzahl aus LK TF von 19 auf 50) Stadt Potsdam alle Schulen- Kostensteigerung und Anstieg der Schülerzahl von 699 auf 741, dabei sind die durch Gesetzesänderung zu erwartenden Gebäudeabschreibungen oder Mieten und Pachten noch nicht bekannt.
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:					
243010.681101	Einzahlungen Landeszuweisungen DikitalPaktSchule	537.000,00 €	537.000,00 €	40	Fortführung des Förderprogrammes "DigitalPaktSchule 2019-2024" Zweckbindung mit 243010.783101
243010.783101	Auszahlungen aus Sachanlagevermögen DigitalPaktSchule	596.680,00 €	596.680,00 €	40	Fortführung des Förderprogrammes "DigitalPaktSchule 2019-2024" Eigenanteil pro Jahr 59.680 € bis 2024 Zweckbindung mit 243010.681101
243010.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen	3.000,00 €	2.000,00 €	40	Jährliche Beschaffung von Testmaterial zur diag-

	Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)				nostischen Beurteilung für die Förder- und Beratungsstelle
--	---	--	--	--	--

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 243020 Schullandheim "Haus am See"

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
<u>Erträge zu 2.</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	3.620,00	1.500,00		
243020.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.620,00	1.500,00	20	
<u>zu 4.</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	90.160,00	88.850,00		
243020.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren	90.160,00	88.850,00	40	Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See" vom 21.09.2006, letzte Änderung 24.04.2017 Anpassung an das Ergebnis 2019
<u>zu 5.</u>	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	81.700,00	80.400,00		
243020.442300	Erträge zu den Kosten der Verpflegung	81.700,00	80.400,00	40	Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See" vom 21.09.2006, letzte Änderung 24.04.2017 Anpassung an das Ergebnis 2019
<u>zu 6.</u>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	-	-		
243020.448102	Erstattungen Sachkosten Zuschuss Landesamt für Soziales und Versorgung	-	-	11	
<u>Aufwendungen zu 13.</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	133.790,00	127.630,00		
243020.521100	Unterhaltung der Grundstücke	22.930,00	22.260,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanz- erhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von ca. 1% des Gebäudeanlagewertes)

243020.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	760,00	1.700,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen; Anpassung an den Bedarf der letzten Jahre
243020.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	78.760,00	72.520,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, Wäsche, Entsorgung u.a. aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen
243020.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.070,00	1.500,00	40	Benzin, Reparatur PKW, KFZ-Versicherung Anpassung an das Ergebnis 2019
243020.526100	Besondere Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	480,00	480,00	40	Pauschale Aufwendungen für Schutzbekleidung der technischen Mitarbeiter lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.16 ; 4 Mitarbeiter je 120,00€
243020.527120	Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.500,00	2.950,00	40	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Gips, Pinsel, Malfarben, Luftschlangen, Grillanzünder u. a.) Anpassung an das Ergebnis 2019; vom Hauptamt werden keine Verbrauchsmittel mehr bereitgestellt
243020.528100	Aufwendungen für Verpflegung	24.290,00	26.220,00	40	Versorgung der Nutzer des Schullandheimes in eigener Küche
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	10.830,00	7.350,00		
243020.543100	Aufwendungen Bürobedarf	-	300,00	40	
243020.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.700,00	1.690,00	40	Telefon, Porto, GEMA-Gebühren Mehrbedarf durch Anstieg der allgemeinen Telefonkosten und neuer Tarif Handy-Nutzung
					Hausmeister

243020.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	20,00	10,00	11	
243020.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	7.500,00	3.800,00	40	Geräte und Ausstattungsgegenstände (z. B. Jalousien, Matratzen, Kopfkissen, Steppbetten, Bettwäsche, Hausmeisterbedarf u. a.) Notwendiger Bedarf für die Ersatzbeschaffung
243020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.610,00	1.550,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung; Erhöhung gleitender Neuwertfaktor
Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.					
Auszug Teilfinanzplan:					
243020.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	8.000,00	5.000,00	40	Ersatz Convektomat und Kühlschrank
243020.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	7.000,00	7.000,00	40	Ersatzbeschaffungen von Mobiliar- und Ausstattungsgegenständen in den Zimmern und anderen Bereichen
243020.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 252010 Kunst und Geschichtswahrung

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
<u>zu 2.</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	380,00	370,00		
252010.414800	Erträge aus Spenden	100,00	100,00	40	Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 252010.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendun- gen)
252010.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	280,00	270,00	20	
<u>zu 4.</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	490,00	490,00		
252010.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren	490,00	490,00	40	Museum des Teltow
<u>zu 5.</u>	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	150,00	170,00		
252010.442300	Erträge aus Verkauf	150,00	170,00	40	Verkauf von Broschüren (z. B. Flandern in die Mark) und Begleitheften (z. B. Ausstellung Militär- geschichte) im Museum des Teltow

Aufwendungen zu 13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.060,00	47.760,00		
252010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.370,00	9.090,00	40	Museum des Teltow - Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung
252010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	420,00	420,00	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen für Museum und für Ausstellungen im Kreishaus
252010.522240	Unterhaltung ADV	-	-		
252010.523100	Mieten und Pachten	12.730,00	12.640,00	40	Pachtzins Museum u. Mietvertrag Neue Galerie Anpassung an das Ergebnis 2019
252010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	11.980,00	11.980,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. ; aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen
252010.526110	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	300,00	300,00	20	Weiterbildungsveranstaltungen vom Museumsverband sowie des Arbeitskreises der Kulturämter im Land Brandenburg
252010.527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.100,00	13.170,00	40	Ansatz zur Ausgestaltung von Ausstellungen in der Neuen Galerie, im Kreishaus und im Museum des Teltow 2021 sollen statt der bisherigen 11 Veranstaltungen 12 durchgeführt werden. Mit der Erhöhung der Anzahl soll auch der coronabedingte Ausfall an Veranstaltungen in 2020 nachgeholt werden. Berechnung: Ergebnis 2019 9.030,75 €: 11 Veranstaltungen x 12 Veranstaltungen = 9.851,73 € + 5 % Steigerung = 10.100 €

252010.527180	Aufwendungen Spenden für Kulturförderung	100,00	100,00	40	Verwendung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 252010.414800
252010.529100	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	40	Mitgliedsbeitrag Museumsverband
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	7.230,00	6.920,00		
252010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	300,00	300,00	40	Büromaterial, Bücher für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf
252010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	3.340,00	3.340,00	40	Telefon und Porto für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf
252010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	570,00	260,00	11	
252010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter	510,00	510,00	40	Ersatz diverser Ausstattungsgegenstände für Ausstellungen im Museum, für Neue Galerie und im Kreishaus (Einzelwert unter 150 € netto)
252010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.510,00	2.510,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung und Versiche- rung für wechselnde Ausstellungen im Museum, Neue Galerie und Kreishaus; 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 Sachanlage- vermögen (Wert ab 1.000 € netto)	-	-	40	
252010.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen	5.000,00	5.000,00	40	Ersatzbeschaffungen Mobiliar und Ausstattungs-

Wirtschaftsgütern (ab 150,00 € netto)

gegenstände für Galerie und Museum des
Teltow

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 263010 Kreismusikschule

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
<u>zu 2.</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	52.080,00	52.370,00		
263010.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.300,00	50.700,00	40	Zuwendung aus Brandenburgischem Musikschulgesetz; Zuweisungen für Personalkosten werden vom Amt 11 geplant
263010.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.780,00	1.670,00	20	
<u>zu 4.</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	468.060,00	470.260,00		
263010.432100	Erträge Unterrichtsgebühren	465.660,00	465.660,00	40	Erträge lt. Gebührensatzung vom 29.06.2006, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2015
263010.432110	Erträge aus Veranstaltungen	2.400,00	4.600,00	40	Eintrittsgelder Konzerte; feste Preise für Theaterkonzert , Plätze sind begrenzt
<u>zu 5.</u>	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	-	-		
<u>zu 6.</u>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	114.300,00	114.300,00		
263010.448150	Personalkostenerstattungen vom Land	114.300,00	114.300,00	11	

Aufwendungen					
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	157.990,00	151.800,00		
263010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.630,00	52.060,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung; sowie Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept; Der Betrag für die laufende Unterhaltung entspricht einer Instandhaltungspauschale von ca. 1 % des Gebäudeanlagewertes.
263010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	4.460,00	5.260,00	40	Reparatur u. Wartung von Ausstattungsgegenständen u. Musikinstrumenten, Stimmen von Klavieren und Flügel
263010.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	950,00	1.460,00	40	Computersystem Otter Musikschul-Manager (HKR-Modul) und Ersatz Datentechnik
263010.523100	Aufwendungen f. Mieten und Pachten	26.500,00	25.870,00	40	Mietvertrag/Betriebskosten Standort Wünsdorf
263010.523110	Aufwendungen für Mieten Kopiertechnik	4.180,00	4.180,00	40	Miete und Wartung Kopierer
263010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	48.980,00	43.730,00	40	Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, Entsorgung u.a. aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen
263010.526110	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	3.210,00	3.110,00	40	Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte zwingend vorgeschrieben, um Landesförderung zu erhalten
263010.527100	Aufwendungen für Veranstaltungen	14.820,00	14.860,00	40	Veranstaltungsplanung zzgl. GEMA- Kosten für Kopien
263010.527190	Aufwendungen f. partnerschaftliche Beziehungen	-	-	40	

263010.529100	Aufwendungen f. Mitgliedsbeiträge	1.260,00	1.270,00	40	Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	16.060,00	13.080,00		
263010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	900,00	800,00	40	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Anpassung an das Ist 2019
263010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	4.850,00	4.130,00	40	Telefon, Porto; zusätzlicher Mehrbedarf durch Anstieg der allgemeinen Telefonkosten und neuer Tarif Handy-Nutzung Hausmeister
263010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	3.090,00	1.780,00	11	
263010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	5.230,00	4.400,00	40	Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto (z. B. Musikinstrumente und Zubehör)
263010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.990,00	1.970,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor
Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.					
Auszug Teilfinanzplan:					
263010.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	10.000,00	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)	10.000,00	5.000,00	40	Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar und Unterrichtsmitteln (Instrumente und Zubehör, Technik)
263010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	40	
263010.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.000,00	-	40	Umsetzung Brandschutzkonzept am Standort Luckenwalde - 220.000 €, Umsetzung

				Brandschutzkonzept am Standort Jüterbog - 20.000 €
--	--	--	--	---

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 271010 Volkshochschule

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge					
<u>zu 2.</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	315.140,00	292.360,00		
271010.414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	164.800,00	160.000,00	40	Integrations- und Deutsch-Sprachkurse Anteil Personalaufwand in 271010.448000
271010.414100	Zuweisungen für Grundversorgung vom Land	62.000,00	50.260,00	40	Erhöhung der Landeszuwendung für die Grundversorgung auf 32 €/UE Anteil Personalaufwand in 271010.448150
271010.414121	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-	4.030,00	40	Medienprojekt 2018
271010.414120	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.400,00	23.880,00	40	Erträge vom Land für Grundbildungszentrum und kleine Projekte Anteil Personalaufwand in 271010.448150
271010.414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	65.000,00	43.210,00	40	Projektförderung, Grundbildungskurse Anteil Personalaufwand in 271010.448850 absolute Zweckbindung mit den Aufwendungen in 271010.527121 Richtlinie gilt bis 2021
271010.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	11.940,00	10.980,00	20	
<u>zu 4.</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	417.000,00	425.440,00		
271010.431100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	27.000,00	19.000,00	40	steigende Prüfungsgebühren (telc, DTZ, TestDAF und TestAS)
271010.432100	Erträge aus Lehrgangsgebühren	390.000,00	406.440,00	40	Erträge aus Lehrgangsgebühren VHS

zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	2.000,00	-	
271010.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.000,00	-	40 Vermietung von Räumen
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	332.410,00	323.090,00	
271010.448000	Erstattungen vom Bund	126.690,00	123.000,00	11 Personalkostenerstattung für Mitarbeiter der Integrationskurse
271010.448150	Personalkostenerstattungen vom Land	179.780,00	174.540,00	11
271010.448800	Erstattungen f. Öffentlichkeitsarbeit Werbung	-	370,00	40 keine Anzeigenschaltung im Programmheft
271010.448850	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.940,00	25.180,00	11
zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	426.020,00	236.430,00	
271010.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	122.200,00	30.000,00	40 Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung einschließlich Umsetzung der Maßnahmen aus dem Branschutzzkonzept (1% Instandhaltungspauschale des Gebäudeanlagenwertes 30.900 € + 25.000 € Brandschutzumsetzung + 66.300 € Fenstererneuerung)
271010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	900,00	390,00	40 Erhalt der digitalen Infrastruktur, Wartungskosten Brennöfen und Dienstfahräder
271010.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	6.550,00	6.350,00	40 Kufer VHSBasys; Timago, G DATA CLIENT SECURITY BUSINESS 24 Monate
271010.523100	Aufwendungen f. Mieten/Pachten	50.000,00	5.640,00	40 Schaffung zweier Lernorte in Ludwigsfelde mit angemieteten Räumen zur strategischen Bildungsarbeit in der Region
271010.523110	Aufwendungen für Mieten Kopiertechnik	2.890,00	2.800,00	40 Kopiertechnik in der Geschäftsstelle der VHS

				in der Dessauer Str. 25
271010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.000,00	100.000,00	40 Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung u. ä. für Standort Dessauer Straße 25 und für das neue Verwaltungsgebäude ab 2020 (5 Büro's, 1 Küche, Behinderten-WC, Herren-WC) und Bewirtschaftungskosten an den neuen Lernorten der VHS
271010.526110	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung	360,00	520,00	40 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung;
271010.527120	Aufwendungen f. Veranstaltungen u. Kurse	10.970,00	10.650,00	40 Anschaffung digitaler Lehrbücher für die Bildungsbereiche Sprachen und Arbeitsleben/ Beruf, Kostenerhöhung für Materialien im kreativen Bildungsbereich
271010.527121	Aufwendungen f. Projekte	66.300,00	18.960,00	40 MBS-Projektmittel in 2020 zugefügt
271010.527125	Aufwendungen Fahrtkosten für Teilnehmer an Integrationskursen	31.930,00	31.000,00	40 Erhöhung der Fahrtkostenpauschale von 35 €/je Teilnehmer auf bis zu 100 € in den Integrations- und Deutschsprachkursen
271010.527130	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	20.600,00	20.000,00	40 steigende Werbungskosten in der regionalen Presse, Buswerbung
271010.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.520,00	3.520,00	40 § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit Lehr- und Lernmittelpauschale für den zweiten Bildungsweg von 44 € x 80 Schüler durch den Schulträger
271010.529100	Aufwendungen f. VHS-Verband	6.800,00	6.600,00	40 Erhöhung des Mitgliedsbeitrages des Brandenburgischen Volkshochschulverbandes um 0,04 Cent je Einwohner
zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.990,00	58.790,00	
271010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	2.580,00	2.500,00	40 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Erhöhung des Bürobedarfs wegen Umzug der VHS-

					Mitarbeiter in die Dess. Str. 25
271010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.580,00	2.500,00	40	Erweiterung der Telefonanlage an den zwei Lernorten in Ludwigsfelde und Geschäftsstelle Luckenwalde
271010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	1.060,00	960,00	20	
271010.543121	Aufwendungen f. Dienstreisen Dozenten	5.900,00	5.720,00	40	Lernangebote im ländlichen Raum erfordern Übernahme von Reisekosten der Dozenten
271010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	14.600,00	14.170,00	40	Raum- und Medienausstattung der zwei neuen Lernorte in Ludwigsfelde, Ausstattungersatz
271010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.330,00	1.930,00	40	Gebäude- und Inventarversicherung (nur für Standort Dessauer Str.), Versicherung für Ausstellungen; steigender Versicherungswert
271010.545800	Aufwendungen f. Prüfungsgebühren	31.940,00	31.010,00	40	Sprachprüfungen, steigende Prüfungsgebühren, Zertifikatsprüfungen
Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen und Abschreibungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.					
Auszug Teilfinanzplan:					
271010.681124	Einzahlung Landeszuweisung-Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	12.000,00	-	40	Erwartete Zuwendung im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" Zweckgebunden mit 271010.783203
271010.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Wert ab 1.000 € netto)	30.000,00	60.000,00	40	Zyklische Erneuerung Datentechnik und Beschaffung von vier Pavillons als Überdachungsschutz für den Schulhof, Luckenwalde, Dessauer Str.
271010.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	10.000,00	10.000,00	40	Ersatz und Neubeschaffung von Mobiliar, Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen für die drei VHS-Lernorte

271010.783203	Auszahlungen für den Erwerb GWG-Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte	13.340,00	-	40	Im Rahmen von "DigitalPaktSchule 2019-2024" ist ein weiteres Förderprogramm zur Anschaffung von Laptops, Tablets und Notebooks für Schülerinnen und Schüler zur Absicherung des Distanzunterrichts aufgelegt worden. Die Richtlinie des Landes wird in Kürze erlassen. Sie liegt bereits im Entwurf vor. Demnach stehen allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Teltow-Fläming Fördermittel zur Verfügung. Der Eigenanteil der Volkshochschule beträgt 1.340,00€ Zweckgebunden mit 271010.681124
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. Modulerweiterung), MS-Office-Lizenzen, Software für digitale Weiterbildung, Konzept erweiterer Lernwelten

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 272010 Kreismedienzentrum

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Begründung/Erläuterungen
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	3.990,00	1.500,00		
272010.414800	Erträge aus Spenden	1.200,00	1.200,00	40	Zweckbindung mit den Aufwendungen Produktkonto 272010.527180
272010.416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.790,00	300,00	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	6.710,00	6.710,00		
272010.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren	6.710,00	6.710,00	40	Erträge laut Gebührensatzung für die Fahr- bibliothek vom 17.12.2014
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	90,00	30,00		
272010.446110	Erstattung von Medien und Auslagenersatz	90,00	30,00	40	Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17.12.2014
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	3.790,00	20.550,00		
272010.448200	Erstattungen von Gemeinden	-	17.000,00	40	Erstattung von Gemeinden entfällt, da die divibib GmbH ciando im E-Medien-Verbund TF abgelöst hat. Auf Anraten der divibib GmbH wird vertraglich festgelegt, dass die einzelnen Bibliotheken ab 2021 die Budgets in ihrem eigenen Haushalt behalten und nicht mehr an den Landkreis über- weisen.
272010.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	3.790,00	3.550,00	40	Eintrittsgelder Filmfest und andere Veranstaltungen Einnahmen abhängig von den Besuchern

zu 7.	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	1.690,00	1.690,00	
272010.456100	Erträge aus Bußgeldern	1.690,00	1.690,00	40 Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17.12.2014
<u>Aufwendungen zu 13.</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	109.170,00	115.900,00	
272010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.370,00	9.090,00	40 Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung
272010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	50,00	-	40 Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen
272010.522240	Aufwendungen f. Unterhaltung ADV	4.900,00	3.060,00	40 Ansatz lt. Verträge mit divibib GmbH, Antares Projekt GmbH, Anando Eger Datenverarbeitung und der Büchereizentrale Niedersachsen
272010.523100	Aufwendungen f. Mieten/Pachten	320,00	320,00	40 Miete für Stellplatz der Fahrbibliothek für bei VTF
272010.523110	Aufwendungen für Mieten Kopiertechnik	1.390,00	1.400,00	40 Mietkosten für Kopierer Anpassung an Ergebnis 2019
272010.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	25.260,00	25.080,00	40 Bewirtschaftungskosten Energie, Reinigung, Entsorgung, Wasser u.ä; aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen
272010.525100	Haltung v. Fahrzeugen	27.280,00	20.450,00	40 Benzin, Reparatur PKW und Bücherbus; Anpassung an Ergebnis 2019; höhere Reparaturkosten für alten Bücherbus
272010.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	240,00	240,00	40 Aufwendungen für Schutzbekleidung des Kraftfahrers, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses der Kreisverwaltung vom 24.08.2016
272010.526110	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	240,00	240,00	40 jährliche Schulung des Kraftfahrers und des

				<p>übrigen Personals der Bibliothek Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.</p>
272010.527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.370,00	4.000,00	40 Verbrauchsmittel, Aufwendungen für Veranstaltungen (Filmfest, "lange Nacht der Bibliotheken") und Projektarbeit in den Schulen und Horten. Die benötigten Materialien zur technischen Bearbeitung der Medien sind kostenintensiv, darüber hinaus sollen mehr Veranstaltungen stattfinden.
272010.527180	Aufwendungen f. sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	1.200,00	1.200,00	40 Umsetzung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 272010.414800 Mittel sind übertragbar
272010.527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	27.270,00	26.550,00	40 Medienbeschaffung für Fahrbibliothek, Kreisbildstelle und Kreisergänzung; Die Beschaffung neuer Medien, wie z.B. Mobi-Hörsticks oder elektronische Spiele, ist notwendig, aber kostenintensiver. Auch werden für die Kreisbildstelle DVDs mit Vorführrechten benötigt. Diese kosten ein Vielfaches mehr als "normale" Filme. Der Planansatz wird daher auf der Grundlage des Ergebnisses 2019 und Preiserhöhung gebildet.
272010.527201	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen von Gemeinden	7.000,00	24.000,00	40 Medienbeschaffung zum Erwerb von E-Medien für das Kreismedienzentrum. Beschaffung von E-Medien für die Gemeinden entfällt (siehe 272010.448200). jährlicher Eigenanteil Landkreis 7.000 €
272010.529100	Aufwendungen f. Mitgliedsbeiträge	280,00	270,00	40 Mitgliedsbeitrag für Friedrich-Bödecker-Kreis (Vermittlung u. Teilkostenübernahme für Autorenlesungen, erhöhter Beitrag für Bibliotheksverband

					(seit 2010 Mitglied im Bibliothekenverband)
zu 16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660,00	7.070,00		
272010.543100	Aufwendungen Bürobedarf	600,00	600,00	40	Büromaterial, Bücher, Zeitschriften
272010.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.330,00	2.090,00	40	Telefon, Porto Seit September 2019 höhere Telefonkosten über T-Systems (Mehraufwand pro Monat 46 €) und ab 2021 neuer Handy-Tarif für den Springer-Hausmeister durch Umstellung auf eine Flat.
272010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	180,00	80,00	20	
272010.543161	Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.410,00	1.270,00	40	Ersatz diverser Gegenstände mit einem Einzelwert bis 150,00 € netto Anpassung an das Ist 2019
272010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.140,00	3.030,00	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 €)	452.000,00	750,00	40	Ersatz Bus Fahrbibliothek 450.000€ 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 von Mobiliar und sonstige Geräte, wie Videokameras, DVD-Player u.ä.
272010.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	-	-	40	
272010.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40	

Produkthaushalt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 281010 Heimat- und Kulturpflege

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	25.000,00	25.000,00		
281010.414115	Zuweisung für Theater- und Orchesterförderung vom Land	25.000,00	25.000,00	40	zweckgebunden mit dem Konto 281010.531215
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	5.410,00	5.220,00		
281010.442310	Erträge aus Verkauf von Heimatjahrbüchern	5.410,00	5.220,00	40	Verkauf der jährlich durch Landkreis erstellten und veröffentlichten Heimatjahrbücher Anpassung an das Ergebnis 2019 zweckgebunden mit dem Konto 281010.543102
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	-	-		
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.220,00	2.200,00		
281010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	-	-	40	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen
281010.526110	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	40	Fortbildung Prüfung von Verwendungsnachweisen; 2-Tagesseminar
281010.527170	Aufwendungen f. Veranstaltungen	1.720,00	1.700,00	40	für Kostenbeteiligung TF an den "offenen Ateliers" im Land Brandenburg, Durchführung von Veranstaltungen; Anpassung an das Ergebnis 2019

zu 15.	<u>Transferaufwendungen</u>	210.000,00	124.980,00		
281010.531210	Zuschüsse für Kunst und Kulturförderung	90.000,00	4.980,00	40	Zuwendung mit MBS-Mittel ausgesetzt
281010.531215	Zuweisung an Gemeinden Theater- und Orchesterförderung	25.000,00	25.000,00	40	Verteilung der Mittel für die Theater- und Orchesterförderung an die Städte und Gemeinden Zweckgebunden mit dem Konto 281010.414115
281010.531810	Zuschüsse Verein Glashütte	95.000,00	95.000,00	40	Zuschuss für Personal- und Betriebskosten durch Kreistagsbeschluss (Förderung per Zuwendungsvertrag)
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	6.620,00	5.250,00		
281010.543102	Aufwendungen f. Herstellung Heimatjahrbuch	6.210,00	5.000,00	40	Kosten für Layout und Druck des Heimatjahrbuches; Preiserhöhungen in 2019 und 2020 Berechnung: Ergebnis 2019: 5910,33 € + 5 % Steigerung = 6.205,84 €
281010.541120	Aufwendungen f. Dienstreisen	410,00	250,00	11	
Im Teilergebnisplan zu diesem Produkt sind noch die Personalaufwendungen, Abschreibungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zur Erbringung der Leistungen des Produktes enthalten.					

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 367020 Wohnheim für Auszubildende

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge zu 2.	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	710,00	-		
367020.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	710,00	-	20	
zu 4.	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	65.820,00	81.000,00		
367020.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren	65.820,00	81.000,00	40	Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung des Wohnheimes für Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums des Landkreises Teltow-Fläming und die Erhebung von Gebühren vom 12.12.2000; Anpassung an das Ergebnis 2019
zu 5.	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	-	-		
zu 6.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	50.080,00	48.640,00		
367020.448200	Erstattungen von Schulkosten/Gastschulbeiträge	50.080,00	48.640,00	40	Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Für Schüler am OSZ aus anderen Landkreisen und kreisfreien Städten Brandenburgs Anpassung an die letzte Rechnungslegung
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	167.100,00	135.510,00		
367020.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.770,00	26.960,00	40	Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung einschließlich Planung der Sanierung Dach und Fassade incl. Dämmung (1 % Instandhaltungspauschale vom Gebäude-

				anlagewert 27.770 € + 30.000 € Planung Sanierung Dach und Fassade)
367020.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	1.070,00	290,00	40 Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegen- ständen Anpassung an das Ist 2019
367020.524100	Aufwendungen f. Bewirtschaftung der Grundstücke	108.260,00	108.260,00	40 Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften zusätzliche Reinigungsleistungen.
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	5.920,00	6.340,00	
367020.541120	Aufwendungen für Dienstreisen	50,00	20,00	11
367020.543110	Aufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	80,00	650,00	40 Rundfunkgebühren, Porto Telefonate ab 10/2018 über den Telefon- anschluss des OSZ
367020.543161	Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter (Beschaffungen im Einzelwert unter 150 € netto)	3.030,00	2.990,00	40 Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände; Anpassung an das Ist 2019; Bedarf wegen dringendem Ersatz ver- schlissener Gegenstände wie Matratzen, Matratzenschoner, Lattenroste, Stühle und technische Geräte.
367020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.760,00	2.680,00	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)	-	-	40	
367020.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert ab 150,00 € bis 999,99 € netto)	10.000,00	5.000,00	40	Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
367020.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	18.000,00	40	

Produkthaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten des Teilergebnisplanes

Produkt 421010 Förderung des Sports

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
Erträge		-	-		
Aufwendungen zu 13.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	350,00	350,00		
421010.522200	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	-	-	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. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
<u>zu 15.</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	184.000,00	63.930,00		
421010.531820	Aufwendungen für Sportförderung	90.000,00	-		Gewinnausschüttung durch MBS entfällt, deshalb Ansatz im Produkt
421010.531830	Zuschüsse für Personalkosten KSB und KSJ	90.000,00	60.000,00	40	Förderung 1,5 VZE; neue Stellenbewertung i.V.m. Strategie "Gemeinsam für den Sport in TF"
421010.531840	Zuschüsse für Mietkosten KSB	4.000,00	3.930,00	40	Lt. Kreistagsbeschluss vom 05.11.2012 stellt der Landkreis für den KSB Geschäftsräume mietfrei zur Verfügung. Noch keine Betriebskostenabrechnung 2019

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Amt	Erläuterung lt. Haushaltsplan
zu 16.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	560,00	670,00		
421010.541120	Aufwendungen für Dienstreisen	310,00	420,00	11	
421010.543100	Aufwendungen Bürodbedarf	50,00	50,00	40	Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial
421010.543150	Aufwendungen für Sportentwicklungsplanung	200,00	200,00	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.					