

Produkt 2170

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Hauptprodukt

2170 Gymnasien, Kollegs

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.167,07	184.600	177.260	169.590	161.730	156.250
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.459,50	17.640	14.600	14.600	14.600	14.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.422,35	9.990	9.800	9.800	9.800	9.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.166,20	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.215,12	212.230	201.660	193.990	186.130	180.650
11. Personalaufwendungen	582.847,22	525.800	519.220	519.220	529.600	529.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.408,84	1.453.720	1.411.120	1.327.840	1.411.120	1.262.770
14. Abschreibungen	380,27	964.580	934.580	907.120	865.880	832.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.320,60	79.660	89.430	89.430	89.430	89.430
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.956,93	3.023.760	2.954.350	2.843.610	2.896.030	2.713.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.877.741,81	-2.811.530	-2.752.690	-2.649.620	-2.709.900	-2.533.250
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.877.741,81	-2.811.530	-2.752.690	-2.649.620	-2.709.900	-2.533.250
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.877.741,81	-2.811.530	-2.752.690	-2.649.620	-2.709.900	-2.533.250
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.877.741,81	-2.811.530	-2.752.690	-2.649.620	-2.709.900	-2.533.250
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 2170

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Hauptprodukt

2170 Gymnasien, Kollegs

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.895,33	9.300	9.700	0	9.700	9.700	9.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.667,90	17.640	14.600	0	14.600	14.600	14.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.413,10	9.990	9.800	0	9.800	9.800	9.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.976,33</u>	<u>36.930</u>	<u>34.100</u>	<u>0</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>
10.	Personalauszahlungen	740.751,11	525.800	519.220	0	519.220	529.600	529.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.847,07	1.453.720	1.411.120	0	1.327.840	1.411.120	1.262.770
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	74.487,55	79.660	89.430	0	89.430	89.430	89.430
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.045.085,73</u>	<u>2.059.180</u>	<u>2.019.770</u>	<u>0</u>	<u>1.936.490</u>	<u>2.030.150</u>	<u>1.881.800</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.997.109,40</u>	<u>-2.022.250</u>	<u>-1.985.670</u>	<u>0</u>	<u>-1.902.390</u>	<u>-1.996.050</u>	<u>-1.847.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.007,42	38.000	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.166,20	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>72.173,62</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.448,28	423.760	267.500	0	1.284.500	1.507.500	484.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.035,54	18.000	17.990	0	17.190	17.190	17.190
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	57.496,04	0	0	0	0	0	0

Produkt 2170

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.035,98	137.440	113.300	0	105.800	105.800	105.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>237.015,84</u>	<u>579.200</u>	<u>398.790</u>	<u>0</u>	<u>1.407.490</u>	<u>1.630.490</u>	<u>607.490</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-164.842,22	-541.200	-398.790	0	-1.407.490	-1.630.490	-607.490
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-2.161.951,62	-2.563.450	-2.384.460	0	-3.309.880	-3.626.540	-2.455.190
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.161.951,62	-2.563.450	-2.384.460	0	-3.309.880	-3.626.540	-2.455.190
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.161.951,62	-2.563.450	-2.384.460	0	-3.309.880	-3.626.540	-2.455.190

Produkt 217011

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf

Produktverantwortlich:
Herr Fröhlich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458,70	36.780	36.230	33.880	33.000	32.610
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.868,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.906,81	6.390	8.400	8.400	8.400	8.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.233,51	47.170	47.630	45.280	44.400	44.010
11. Personalaufwendungen	155.780,41	136.410	137.870	137.870	140.620	140.620
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.579,70	261.560	273.520	273.520	273.520	273.520
14. Abschreibungen	0,00	198.820	193.480	187.180	182.390	178.540
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.432,65	20.440	20.670	20.670	20.670	20.670
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.792,76	617.230	625.540	619.240	617.200	613.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-402.559,25	-570.060	-577.910	-573.960	-572.800	-569.340
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-402.559,25	-570.060	-577.910	-573.960	-572.800	-569.340
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-402.559,25	-570.060	-577.910	-573.960	-572.800	-569.340
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-402.559,25	-570.060	-577.910	-573.960	-572.800	-569.340
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 217011

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf

Produktverantwortlich:
Herr Fröhlich

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.982,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.696,74	6.390	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.678,74</u>	<u>13.390</u>	<u>14.400</u>	<u>0</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>
10.	Personalauszahlungen	197.951,28	136.410	137.870	0	137.870	140.620	140.620
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.408,63	261.560	273.520	0	273.520	273.520	273.520
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	17.462,34	20.440	20.670	0	20.670	20.670	20.670
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>450.822,25</u>	<u>418.410</u>	<u>432.060</u>	<u>0</u>	<u>432.060</u>	<u>434.810</u>	<u>434.810</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-440.143,51</u>	<u>-405.020</u>	<u>-417.660</u>	<u>0</u>	<u>-417.660</u>	<u>-420.410</u>	<u>-420.410</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.316,60	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	1.550	0	1.550	1.550	1.550
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	57.496,04	0	0	0	0	0	0

Produkt 217011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Fröhlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.260,18	28.250	25.300	0	25.300	25.300	25.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>163.072,82</u>	<u>112.250</u>	<u>26.850</u>	<u>0</u>	<u>106.850</u>	<u>106.850</u>	<u>106.850</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-163.072,82	-74.250	-26.850	0	-106.850	-106.850	-106.850
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-603.216,33	-479.270	-444.510	0	-524.510	-527.260	-527.260
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-603.216,33	-479.270	-444.510	0	-524.510	-527.260	-527.260
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-603.216,33	-479.270	-444.510	0	-524.510	-527.260	-527.260

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
217011.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Nationale und internationale Schülerbegegnung Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217011.527190	3.000
217011.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises Teltow-Fläming vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000 Anpassung an das Ist	3.000
217011.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erbbaurechtsvertrag UR 1/1999	6.900
217011.446110 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltungsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung anteiliger Betriebskosten Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in 217011.524110 Anpassung an das Ist	1.500
217011.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung Erhöhung für 2014 um 700 € aufgrund der Wartung der Einbruchmeldeanlage, die bis 2013 aus dem Konto 524100 (Bewirtschaftung) finanziert wurde.	50.700
217011.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartungskosten für Prüfung Sportgeräte, Laboreinrichtungen und Kopierer	3.220
217011.522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Wartung und Reparatur übrige Ausstattung	1.300
217011.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> BHT Servicevertrag, Bibliothekssoftware, Time for Kids FullService Router, ab 2014 Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service (deshalb Kostenerhöhung),	6.670
217011.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erbbauzins lt. Erbbauvertrag UR 1264/2001 und 1075/2005	6.000
217011.523110 Aufwendungen für Mieten/ Nutzung von Sportstätten u. ä.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Nutzung Sportplatz Rangsdorf, Lindenallee (anteilige Kosten) Gebühr 2014 nach Benutzerordnung Gemeinde Rangsdorf	9.900
217011.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> nur Energiekosten und Reinigung höhere Kosten Energie und Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung	82.800
217011.524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG übrige Kosten Bewirtschaftung durch Schule	63.570

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
217011.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Schutzbekleidung	150
217011.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Ver- brauchsmittel	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Anstieg der Schülerzahl	9.810
217011.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: Sek. I : 33 Wochen x 38,75 EUR x 1 Klasse = 1.278,75 EUR	1.280
217011.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 Bbg SchulG	1.700
217011.527190 Aufwendungen für Schülerbegegnungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> nationale und internationale Schülerbegegnungen Zweckbindung der Landesmittel von 217011.414100	3.000
217011.527200 Aufwendungen für Er- satzbeschaffungen von in Festwerten zusam- mengefassten Ver- mögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung: 660 Schüler x 44,00 € = 29.040,00 € Anstieg der Schülerzahl	29.040
217011.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 156 Port. x 0,15 € Zuschuss/Port. x 187 Schultage = 4.375,80 €	4.380
217011.542900 Aufwendungen für Beförderung zu ande- ren Unterrichtsorten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht 33 Wochen x 210,00 € =6.930,00 €	6.930
217011.543101 Aufwendungen sons- tiger Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	4.100
217011.543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrich- tenanlage	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	2.400
217011.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände Anstieg der Schülerzahl	4.760
217011.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.380
217011.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fortführung des in 2013 begonnenen Ersatzes PC- Arbeitsplätze, aufgrund der zwingend notwendigen Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7, da Microsoft die Pflege des Be- triebssystems Windows XP zum 09.04.2014 beendet.	10.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
217011.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	15.000
217011.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erwerb der aktuellen Version Office im Zusammenhang mit der zwingenden Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7	1.550

Produkt 217012

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde

Produktverantwortlich:
Herr Fröhlich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.574,31	35.150	32.820	28.690	26.120	24.110
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.986,20	11.240	9.200	9.200	9.200	9.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.560,51	46.490	42.120	37.990	35.420	33.410
11. Personalaufwendungen	161.027,49	138.620	144.750	144.750	147.650	147.650
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.022,18	397.520	417.110	333.640	417.110	318.630
14. Abschreibungen	110,98	267.220	261.040	249.910	238.520	230.630
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.051,72	17.820	21.180	21.180	21.180	21.180
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.212,37	821.180	844.080	749.480	824.460	718.090
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-457.651,86	-774.690	-801.960	-711.490	-789.040	-684.680
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-457.651,86	-774.690	-801.960	-711.490	-789.040	-684.680
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-457.651,86	-774.690	-801.960	-711.490	-789.040	-684.680
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-457.651,86	-774.690	-801.960	-711.490	-789.040	-684.680
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 217012

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde

Produktverantwortlich:
Herr Fröhlich

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.373,33	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.050,60	11.240	9.200	0	9.200	9.200	9.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.423,93</u>	<u>12.640</u>	<u>10.600</u>	<u>0</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
10.	Personalauszahlungen	207.335,94	138.620	144.750	0	144.750	147.650	147.650
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.207,15	397.520	417.110	0	333.640	417.110	318.630
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	19.088,42	17.820	21.180	0	21.180	21.180	21.180
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>529.631,51</u>	<u>553.960</u>	<u>583.040</u>	<u>0</u>	<u>499.570</u>	<u>585.940</u>	<u>487.460</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-503.207,58</u>	<u>-541.320</u>	<u>-572.440</u>	<u>0</u>	<u>-488.970</u>	<u>-575.340</u>	<u>-476.860</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.607,42	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.607,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	158.760	113.000	0	415.000	748.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	827,54	4.000	3.900	0	3.100	3.100	3.100
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 217012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Fröhlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.113,54	28.460	35.000	0	30.500	30.500	30.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>60.941,08</u>	<u>191.220</u>	<u>151.900</u>	<u>0</u>	<u>448.600</u>	<u>781.600</u>	<u>33.600</u>
33.	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-21.333,66</u>	<u>-191.220</u>	<u>-151.900</u>	<u>0</u>	<u>-448.600</u>	<u>-781.600</u>	<u>-33.600</u>
34.	<u>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-524.541,24</u>	<u>-732.540</u>	<u>-724.340</u>	<u>0</u>	<u>-937.570</u>	<u>-1.356.940</u>	<u>-510.460</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	<u>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	<u>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	<u>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-524.541,24</u>	<u>-732.540</u>	<u>-724.340</u>	<u>0</u>	<u>-937.570</u>	<u>-1.356.940</u>	<u>-510.460</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-524.541,24	-732.540	-724.340	0	-937.570	-1.356.940	-510.460

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
217012.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: nationale und internationale Schülerbegegnungen Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217012.527190	1.300
217012.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sportstätten des Landkreises Teltow-Fläming vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000 Reduzierung der Nutzungsstunden durch die 1. Grundschule Ludwigsfelde	9.200
217012.446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto: Schadenersatz für Leihgaben nach BGB	100
217012.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Laufende bauliche Unterhaltung wie Wartung und Havarie-beseitigung sowie einmalige Baumaßnahmen, die keine erheblichen werterhöhenden Veränderungen zur Folge haben, aber dringend notwendig sind, u. a. Sanierung Laufbahn und Spielfeld der Kleinfeldsportanlage	151.500
217012.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte	7.000
217012.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: BHT Servicevertrag, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, Time for Kids FullService Router	4.730
217012.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Erbbauzins lt. Erbbauvertrag UR 23/199	1.200
217012.523110 Aufwendungen für Mieten/ Nutzung von Sportstätten u.ä.	Erläuterungen zum Konto: Nutzung Kulturhaus für Unterrichtsveranstaltungen	500
217012.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung	209.820
217012.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	Erläuterungen zum Konto: Schutzbekleidung	150
217012.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Ver- brauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulIG Berechnung 2013: 598 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 8.970,00 € + Ganztagsbetrieb = 1.500,00 € + Berufswahlpässe = 330,00 € Anstieg der Schülerzahl	10.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
217012.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: Sek. I Montags 17 Wochen x 1 Klasse x 38,75 € = 658,75 € Mittwochs 17 Wochen x 1 Klasse x 38,75 € = 658,75 € Sek. II Freitags 16 Wochen x 2 Klassen x 38,75 € = 1.240,00 € Mittwochs 17 Wochen x 1 Klasse x 38,75 € = 658,75 € weniger Schwimmstunden für die Sek. II, da im Schuljahr 2013/14 nur 1 Kurs	3.220
217012.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 598 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 897,00 € Anstieg der Schülerzahl	900
217012.527190 Aufwendungen für Schülerbegegnungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> nationale und internationale Schülerbegegnungen Zweckbindung der Landesmittel von 217012.414100	1.300
217012.527200 Aufwendungen für Er- satzbeschaffungen von in Festwerten zusam- mengefassten Ver- mögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> § 111 BbgSchulG i. V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung 2013: Klasse 5 -6 (LuBK): 53 Schüler x 37,00 € = 1.961,00 € Klasse 7-12 : 539 Schüler x 44,00 € = 23.716,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG -II Empfänger = 45,11 € Schülerrückgang Berechnung lt. Lernmittelverordnung 2014: Klasse 5 -6 (LuBK): 54 Schüler x 37,00 € = 1.998,00 € Klasse 7-12 : 544 Schüler x 44,00 € = 23.936,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG -II Empfänger = 46,24 € Anstieg der Schülerzahl	25.990
217012.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	4.500
217012.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon, Porto, Internetkosten	3.400
217012.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel Erhöhung, da dringend notwendiger Ersatz von Schüler- tischen und -stühlen nicht aus Sachanlagevermögen finanziert werden kann Berechnung: 598 Schüler x 15 € = 8.970,00 €	8.970
217012.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	4.210

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
217012.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fortführung des in 2013 begonnenen Ersatzes PC- Arbeitsplätze, aufgrund der zwingend notwendigen Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7, da Microsoft die Pflege des Be- triebssystems Windows XP zum 09.04.2014 beendet.	15.500
217012.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	19.500
217012.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erwerb der aktuellen Version Office im Zusammenhang mit der zwingenden Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7	3.900
217012.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Planung und Errichtung Außenaufzug Haus 1 - Forderung aus Bauantrag (125.000 €) Ausbau Treppenhaus als 2. Rettungsweg im Haus 1 Anbau (28.000 €) Heizung - Einzelraumregelung im Haus 1 - 4 (10.000 €) Planungsleistung für Ausbau und Sanierung Dachgeschoss als Aula im Altbau 2015 (55.000 €) Planungsleistung für Erweiterung/Anbau Cafeteria 2015 (20.000 €) Wasserenthärtungsanlage im Haus 1 (15.000 €)	113.000

Produkt 217013

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

Produktverantwortlich:
Herr Fröhlich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,83	59.200	54.840	54.690	52.450	49.370
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.264,33</u>	<u>60.400</u>	<u>56.040</u>	<u>55.890</u>	<u>53.650</u>	<u>50.570</u>
11. Personalaufwendungen	117.025,37	120.030	121.970	121.970	124.410	124.410
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.362,11	446.790	350.480	350.480	350.480	350.480
14. Abschreibungen	0,00	227.660	213.160	209.070	192.970	173.420
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.158,18	24.120	28.290	28.290	28.290	28.290
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>582.545,66</u>	<u>818.600</u>	<u>713.900</u>	<u>709.810</u>	<u>696.150</u>	<u>676.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-580.281,33</u>	<u>-758.200</u>	<u>-657.860</u>	<u>-653.920</u>	<u>-642.500</u>	<u>-626.030</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-580.281,33</u>	<u>-758.200</u>	<u>-657.860</u>	<u>-653.920</u>	<u>-642.500</u>	<u>-626.030</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-580.281,33</u>	<u>-758.200</u>	<u>-657.860</u>	<u>-653.920</u>	<u>-642.500</u>	<u>-626.030</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-580.281,33</u>	<u>-758.200</u>	<u>-657.860</u>	<u>-653.920</u>	<u>-642.500</u>	<u>-626.030</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 217013

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

Produktverantwortlich:
Herr Fröhlich

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.522,00	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.107,10</u>	<u>6.200</u>	<u>6.600</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
10.	Personalauszahlungen	149.515,93	120.030	121.970	0	121.970	124.410	124.410
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.298,15	446.790	350.480	0	350.480	350.480	350.480
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	19.314,21	24.120	28.290	0	28.290	28.290	28.290
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>590.128,29</u>	<u>590.940</u>	<u>500.740</u>	<u>0</u>	<u>500.740</u>	<u>503.180</u>	<u>503.180</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-584.021,19</u>	<u>-584.740</u>	<u>-494.140</u>	<u>0</u>	<u>-494.140</u>	<u>-496.580</u>	<u>-496.580</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	9.040	0	9.040	9.040	9.040
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 217013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Fröhlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	860,29	47.130	31.500	0	31.500	31.500	31.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>860,29</u>	<u>143.130</u>	<u>45.040</u>	<u>0</u>	<u>45.040</u>	<u>45.040</u>	<u>45.040</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-860,29</u>	<u>-143.130</u>	<u>-45.040</u>	<u>0</u>	<u>-45.040</u>	<u>-45.040</u>	<u>-45.040</u>
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-584.881,48</u>	<u>-727.870</u>	<u>-539.180</u>	<u>0</u>	<u>-539.180</u>	<u>-541.620</u>	<u>-541.620</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-584.881,48</u>	<u>-727.870</u>	<u>-539.180</u>	<u>0</u>	<u>-539.180</u>	<u>-541.620</u>	<u>-541.620</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-584.881,48	-727.870	-539.180	0	-539.180	-541.620	-541.620

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
217013.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> nationale und internationale Schülerbegegnungen Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217013.527190	2.000
217013.414800 Erträge aus Spenden	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Preisgelder und Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217013.527180 Anpassung an das Ist	3.400
217013.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises Teltow-Fläming vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000	1.100
217013.446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Schadenersatz für Leihgaben nach BGB	100
217013.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung	51.500
217013.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte	8.000
217013.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Systema Servicevertrag, ab 2014 Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service (deshalb Kostenerhöhung) Time for Kids FullService Router, HANEKE Software ServicePack Turbo-Planer 2010	8.160
217013.523110 Aufwendungen für Mieten/ f. d. Nutzung von Sportstätten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Nutzung städtischer Sportplätze und Stadttheater	700
217013.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung - höhere Kosten Energie und Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung	232.000
217013.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Schutzbekleidung	80
217013.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 705 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 10.575,00 € +Berufswahlpässe = 330,00 € Anstieg der Schülerzahl	10.910

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
217013.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG weniger Schwimmstunden	1.950
217013.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 705 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 1.057,50 € Anstieg der Schülerzahl	1.060
217013.527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verwendung der Spenden und Zuschüsse Zweckbindung mit den Erträgen von 217013.414800 Die Mittel sind übertragbar.	3.400
217013.527190 Aufwendungen für Schülerbegegnungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> nationale und internationale Schülerbegegnungen Zweckbindung mit 217013.414100	2.000
217013.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Klasse 5 -6 (LuBK): 56 Schüler x 37,00 € = 2.072,00 € Klasse 7-12 : 649 Schüler x 44,00 € = 28.556,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG -II Empfänger 85,08 € Anstieg der Schülerzahl	30.720
217013.542900 Aufwendungen für die Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Beförderung zum Schwimmunterricht Fahrpreiserhöhung 2014	2.160
217013.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	5.210
217013.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon, Porto, Internetkosten	3.500
217013.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel Erhöhung, da dringend notwendiger Ersatz von Schülerischen und -stühlen nicht aus Sachanlagevermögen finanziert werden kann Berechnung: 705 Schüler x 15 € = 10.575,00 €	10.580
217013.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	6.790
217013.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fortführung des in 2013 begonnenen Ersatzes PC-Arbeitsplätze, aufgrund der zwingend notwendigen Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7, da Microsoft die Pflege des Betriebssystems Windows XP zum 09.04.2014 beendet.	16.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
217013.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	15.000
217013.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erwerb der aktuellen Version Office im Zusammenhang mit der zwingenden Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7	9.040
217013.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> RWA im Aufzugschacht nachrüsten (4.500 €)	4.500

Produkt 217014

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014

217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog

Produktverantwortlich:

Buchungsprodukt

Herr Fröhlich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.374,23	53.470	53.370	52.330	50.160	50.160
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.406,54	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.166,20	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.156,77	58.170	55.870	54.830	52.660	52.660
11. Personalaufwendungen	149.013,95	130.740	114.630	114.630	116.920	116.920
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.444,85	347.850	370.010	370.200	370.010	320.140
14. Abschreibungen	269,29	270.880	266.900	260.960	252.000	249.510
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.678,05	17.280	19.290	19.290	19.290	19.290
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.406,14	766.750	770.830	765.080	758.220	705.860
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-437.249,37	-708.580	-714.960	-710.250	-705.560	-653.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-437.249,37	-708.580	-714.960	-710.250	-705.560	-653.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-437.249,37	-708.580	-714.960	-710.250	-705.560	-653.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-437.249,37	-708.580	-714.960	-710.250	-705.560	-653.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 217014

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog

Produktverantwortlich:
Herr Fröhlich

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.607,36	3.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.766,56</u>	<u>4.700</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
10.	Personalauszahlungen	185.947,96	130.740	114.630	0	114.630	116.920	116.920
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.933,14	347.850	370.010	0	370.200	370.010	320.140
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	18.622,58	17.280	19.290	0	19.290	19.290	19.290
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>474.503,68</u>	<u>495.870</u>	<u>503.930</u>	<u>0</u>	<u>504.120</u>	<u>506.220</u>	<u>456.350</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-469.737,12</u>	<u>-491.170</u>	<u>-501.430</u>	<u>0</u>	<u>-501.620</u>	<u>-503.720</u>	<u>-453.850</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.400,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.166,20	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.566,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131,68	95.000	150.000	0	785.000	675.000	400.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	208,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 217014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Fröhlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.801,97	33.600	26.500	0	18.500	18.500	18.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.141,65</u>	<u>132.600</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>807.000</u>	<u>697.000</u>	<u>422.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>20.424,55</u>	<u>-132.600</u>	<u>-180.000</u>	<u>0</u>	<u>-807.000</u>	<u>-697.000</u>	<u>-422.000</u>
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-449.312,57</u>	<u>-623.770</u>	<u>-681.430</u>	<u>0</u>	<u>-1.308.620</u>	<u>-1.200.720</u>	<u>-875.850</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-449.312,57</u>	<u>-623.770</u>	<u>-681.430</u>	<u>0</u>	<u>-1.308.620</u>	<u>-1.200.720</u>	<u>-875.850</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-449.312,57</u>	<u>-623.770</u>	<u>-681.430</u>	<u>0</u>	<u>-1.308.620</u>	<u>-1.200.720</u>	<u>-875.850</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
217014.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises Teltow-Fläming vom 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000	1.300
217014.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mietvertrag Reichsbund und Sporthallennutzung der privaten Grundschule Vertrag mit der privaten Grundschule ausgelaufen	1.200
217014.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Laufende bauliche Unterhaltung wie Wartung und Havariebeseitigung sowie einmalige Baumaßnahmen, die keine erheblichen werterhöhenden Veränderungen zur Folge haben, aber dringend notwendig sind, u. a. Aufarbeitung der teilweise verwitterten Fenster der Turnhalle im Haus 2 Mehraufwand, da aufgrund der Haushaltslage der vergangenen Jahre notwendige Maßnahmen zur Substanzerhaltung nicht durchgeführt werden konnten.	120.000
217014.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte	5.270
217014.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fromm Servicevertrag, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, Time for Kids FullService Router	6.230
217014.523110 Aufwendungen für Mieten/ f.d. Nutzung von Sportstätten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.400
217014.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung - höhere Kosten Energie und Tariferhöhung in der Gebäudereinigung	212.000
217014.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Schutzbekleidung	80
217014.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 357 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 5.355,00 € + Berufswahlpässe = 220,00 € Anstieg der Schülerzahl	5.580
217014.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 Bbg SchulG	1.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
217014.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 357 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 535,50 € Anstieg der Schülerzahl	540
217014.527200 Aufwendungen für Er- satzbeschaffungen von in Festwerten zusam- mengefassten Ver- mögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 Bbg SchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 357 Schüler x 44,00 € = 15.708,00 € +Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II - Empfänger = 38,84 €	15.750
217014.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 58 Port. x 0,18 Zuschuss/Port. x 187 Schultage = 1.952,28 €	1.960
217014.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	2.530
217014.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon, Porto, Internetkosten	3.500
217014.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel Erhöhung, da dringend notwendiger Ersatz von Schüler- tischen und -stühlen nicht aus Sachanlagevermögen finanziert werden kann Berechnung: 357 Schüler x 15 € = 5.355,00 €	5.360
217014.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	7.850
217014.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fortführung des in 2013 begonnenen Ersatzes PC- Arbeitsplätze, aufgrund der zwingend notwendigen Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7, da Microsoft die Pflege des Be- triebssystems Windows XP zum 09.04.2014 beendet.	6.500
217014.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	20.000
217014.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erwerb der aktuellen Version Office im Zusammenhang mit der zwingenden Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7	3.500
217014.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Haus 1: Einbau Treppenhaus mit behindertengerechten Aufzug im Zwischenbau Schulgebäude/Anbau (200.000 €) Herrichtung 1./2.OG des Anbaus des Gymnasiums Jüterbog zur Musikschule, damit die Nutzung des Gebäudes in Jüterbog, Zinnaer Vorstadt 52, in Zukunft aufgegeben werden kann (Beginn 2014 mit 50.000 €) Haus 2: Instandsetzung Heizhaus und Erneuerung Heizungsanlage	150.000