

## Produkt 2210

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

## Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014

2210 Förderschulen/ Förderklassen

Produktverantwortlich:

Hauptprodukt

## 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	16.936,80	57.300	56.580	56.260	56.140	56.140
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.558,25	64.000	57.160	57.160	57.160	57.160
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.107,05	20.920	19.630	19.630	19.630	19.630
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.043,40	28.300	33.280	31.860	23.880	23.880
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.645,50</b>	<b>170.520</b>	<b>166.650</b>	<b>164.910</b>	<b>156.810</b>	<b>156.810</b>
11. Personalaufwendungen	584.216,50	537.030	566.450	566.360	570.820	570.820
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.923,91	906.760	897.690	964.190	1.011.190	962.390
14. Abschreibungen	181,93	474.030	461.290	445.130	437.130	431.830
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.907,69	68.550	68.370	68.370	68.370	68.370
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399.230,03</b>	<b>1.986.370</b>	<b>1.993.800</b>	<b>2.044.050</b>	<b>2.087.510</b>	<b>2.033.410</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.292.584,53</b>	<b>-1.815.850</b>	<b>-1.827.150</b>	<b>-1.879.140</b>	<b>-1.930.700</b>	<b>-1.876.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.292.584,53</b>	<b>-1.815.850</b>	<b>-1.827.150</b>	<b>-1.879.140</b>	<b>-1.930.700</b>	<b>-1.876.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.292.584,53</b>	<b>-1.815.850</b>	<b>-1.827.150</b>	<b>-1.879.140</b>	<b>-1.930.700</b>	<b>-1.876.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.292.584,53</b>	<b>-1.815.850</b>	<b>-1.827.150</b>	<b>-1.879.140</b>	<b>-1.930.700</b>	<b>-1.876.600</b>
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 2210

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014  
 Hauptprodukt

2210 Förderschulen/ Förderklassen

Produktverantwortlich:

## 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	13.267,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.938,00	64.000	57.160	0	57.160	57.160	57.160
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.147,43	20.920	19.630	0	19.630	19.630	19.630
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.896,50	28.300	33.280	0	31.860	23.880	23.880
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>121.249,04</u>	<u>114.720</u>	<u>111.570</u>	<u>0</u>	<u>110.150</u>	<u>102.170</u>	<u>102.170</u>
10.	Personalauszahlungen	758.287,38	587.740	616.270	0	610.390	570.820	570.820
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.752,46	906.760	897.690	0	964.190	1.011.190	962.390
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	52.385,15	68.550	68.370	0	68.370	68.370	68.370
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.581.424,99</u>	<u>1.563.050</u>	<u>1.582.330</u>	<u>0</u>	<u>1.642.950</u>	<u>1.650.380</u>	<u>1.601.580</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-1.460.175,95</u></b>	<b><u>-1.448.330</u></b>	<b><u>-1.470.760</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.532.800</u></b>	<b><u>-1.548.210</u></b>	<b><u>-1.499.410</u></b>
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	58.644,76	70.000	78.500	0	38.500	38.500	38.500
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	6.840	0	6.840	6.840	6.840
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 2210

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 22 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	8.864,88	103.250	93.700	0	61.500	61.500	61.500
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>67.509,64</u>	<u>179.250</u>	<u>179.040</u>	<u>0</u>	<u>106.840</u>	<u>106.840</u>	<u>106.840</u>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-67.509,64</b>	<b>-179.250</b>	<b>-179.040</b>	<b>0</b>	<b>-106.840</b>	<b>-106.840</b>	<b>-106.840</b>
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-1.527.685,59</b>	<b>-1.627.580</b>	<b>-1.649.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.639.640</b>	<b>-1.655.050</b>	<b>-1.606.250</b>
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>
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>44.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-1.527.685,59</b>	<b>-1.627.580</b>	<b>-1.649.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.639.640</b>	<b>-1.655.050</b>	<b>-1.606.250</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>47.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.527.685,59</b>	<b>-1.627.580</b>	<b>-1.649.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.639.640</b>	<b>-1.655.050</b>	<b>-1.606.250</b>

## Produkt 221011

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

## Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

221011 Förderschule" Lernen" Mahlow

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	0,00	500	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.516,00	7.410	6.060	6.060	6.060	6.060
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.581,20	19.000	17.580	17.580	17.580	17.580
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>23.097,20</u></b>	<b><u>27.010</u></b>	<b><u>24.240</u></b>	<b><u>24.240</u></b>	<b><u>24.240</u></b>	<b><u>24.240</u></b>
11. Personalaufwendungen	55.256,17	57.460	58.480	58.480	59.650	59.650
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.317,34	104.140	103.000	103.000	103.000	103.000
14. Abschreibungen	83,05	47.390	46.450	44.710	44.050	43.540
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.445,52	12.250	12.130	12.130	12.130	12.130
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>177.102,08</u></b>	<b><u>221.240</u></b>	<b><u>220.060</u></b>	<b><u>218.320</u></b>	<b><u>218.830</u></b>	<b><u>218.320</u></b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-154.004,88</u></b>	<b><u>-194.230</u></b>	<b><u>-195.820</u></b>	<b><u>-194.080</u></b>	<b><u>-194.590</u></b>	<b><u>-194.080</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-154.004,88</u></b>	<b><u>-194.230</u></b>	<b><u>-195.820</u></b>	<b><u>-194.080</u></b>	<b><u>-194.590</u></b>	<b><u>-194.080</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>-154.004,88</u></b>	<b><u>-194.230</u></b>	<b><u>-195.820</u></b>	<b><u>-194.080</u></b>	<b><u>-194.590</u></b>	<b><u>-194.080</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-154.004,88</u></b>	<b><u>-194.230</u></b>	<b><u>-195.820</u></b>	<b><u>-194.080</u></b>	<b><u>-194.590</u></b>	<b><u>-194.080</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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 221011

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

**Haushaltsplan: 2014**  
**Buchungsprodukt**

221011 Förderschule" Lernen" Mahlow

**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	500	500	0	500	500	500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.521,00	7.410	6.060	0	6.060	6.060	6.060
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.217,62	19.000	17.580	0	17.580	17.580	17.580
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>41.738,62</u>	<u>27.010</u>	<u>24.240</u>	<u>0</u>	<u>24.240</u>	<u>24.240</u>	<u>24.240</u>
10.	Personalauszahlungen	71.088,97	57.460	58.480	0	58.480	59.650	59.650
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.741,17	104.140	103.000	0	103.000	103.000	103.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	11.398,32	12.250	12.130	0	12.130	12.130	12.130
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.228,46</u>	<u>173.850</u>	<u>173.610</u>	<u>0</u>	<u>173.610</u>	<u>174.780</u>	<u>174.780</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-155.489,84</u></b>	<b><u>-146.840</u></b>	<b><u>-149.370</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-149.370</u></b>	<b><u>-150.540</u></b>	<b><u>-150.540</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.240	0	1.240	1.240	1.240
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 221011

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 22 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	0,00	23.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	19.240	0	11.240	11.240	11.240
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-19.240</b>	<b>0</b>	<b>-11.240</b>	<b>-11.240</b>	<b>-11.240</b>
34.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./.</b> <b>33)</b>	<b>-155.489,84</b>	<b>-170.840</b>	<b>-168.610</b>	<b>0</b>	<b>-160.610</b>	<b>-161.780</b>	<b>-161.780</b>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.</b> <b>43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-155.489,84</b>	<b>-170.840</b>	<b>-168.610</b>	<b>0</b>	<b>-160.610</b>	<b>-161.780</b>	<b>-161.780</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-155.489,84</b>	<b>-170.840</b>	<b>-168.610</b>	<b>0</b>	<b>-160.610</b>	<b>-161.780</b>	<b>-161.780</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
221011.414800 Erträge aus Spenden	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221011.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)	500
221011.432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> § 113 BbgSchulG Berechnung: 18 Port. x 1,80 € x 187 Schultage = 6.058,80 € weniger Essenteilnehmer	6.060
221011.446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbü- cher	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Schadenersatz für Leihgaben nach BGB	100
221011.448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gast- schulbeiträge	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Anpassung an das Ist Vorjahr	17.580
221011.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung - Erhöhung 2014 um 800 € aufgrund der Wartung der Einbruch- meldeanlage, die bis 2013 aus dem Konto 524100 ( Bewirtschaftung) finanziert wurde.	25.800
221011.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte Anpassung in 2014 an das voraussichtliche Ist	2.600
221011.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Time for Kids Update Lizenz Schulfilter Plus	180
221011.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung - höhere Kosten Energie und Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung	58.160
221011.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Schutzbekleidung	80
221011.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Ver- brauchsmittel	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 90 Schüler x 20,00 €/Schüler Regelsatz = 1.800,00 € +Berufswahlpässe = 110,00 € Schülerrückgang	1.910
221011.527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunter- richt und Arbeitslehre	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 90 Schüler x 10,00 €/Schüler Regelsatz = 900,00 € Schülerrückgang	900

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
221011.527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.000
221011.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1 Klasse x 39 Wochen x 38,75 € = 1.511,25 € eine Unterrichtswoche mehr	1.520
221011.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 90 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 225,00 € Schülerrückgang	230
221011.527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Verwendung von Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 221011.414800 Die Mittel sind übertragbar.	500
221011.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Klasse 1-4 : 14 Schüler x 18,00 € = 252,00 € Klasse 5-6 : 18 Schüler x 37,00 € = 666,00 € Klasse 7-10 : 58 Schüler x 44,00 € = 2.552,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG -II Empfänger 216,40 € Schülerrückgang	3.690
221011.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Kosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 18 Port. x 1,91 € x 187 Schultage = 6.429,06 € weniger Essenteilnehmer	6.430
221011.542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 39 Wochen x 130,00 € = 5.070,00 € eine Unterrichtswoche mehr	5.070
221011.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	1.410
221011.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Telefon, Porto, Internetkosten	1.700
221011.543161 Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel  Berechnung: 90 Schüler x 25 € = 2.250 €	2.250
221011.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebäude- und Inventarversicherung	1.650

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
221011.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 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.	8.000
221011.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln sowie sonstigen Geräten/Ausstattungen	10.000
221011.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erwerb der aktuellen Version Office im Zusammenhang mit der zwingenden Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7	1.240

## Produkt 221012

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

## Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**  
**Buchungsprodukt**

221012 Förderschule " Lernen" 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	9.161,29	32.260	32.260	32.260	32.260	32.260
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813,55	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.974,84</b>	<b>33.760</b>	<b>34.060</b>	<b>34.060</b>	<b>34.060</b>	<b>34.060</b>
11. Personalaufwendungen	85.189,46	63.250	66.070	66.070	67.390	67.390
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.233,19	234.600	218.350	274.850	281.850	238.350
14. Abschreibungen	0,00	131.730	131.340	127.170	125.840	124.590
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716,03	10.140	10.440	10.440	10.440	10.440
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.138,68</b>	<b>439.720</b>	<b>426.200</b>	<b>478.530</b>	<b>485.520</b>	<b>440.770</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-236.163,84</b>	<b>-405.960</b>	<b>-392.140</b>	<b>-444.470</b>	<b>-451.460</b>	<b>-406.710</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-236.163,84</b>	<b>-405.960</b>	<b>-392.140</b>	<b>-444.470</b>	<b>-451.460</b>	<b>-406.710</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-236.163,84</b>	<b>-405.960</b>	<b>-392.140</b>	<b>-444.470</b>	<b>-451.460</b>	<b>-406.710</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-236.163,84</b>	<b>-405.960</b>	<b>-392.140</b>	<b>-444.470</b>	<b>-451.460</b>	<b>-406.710</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>30. nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 221012

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

**Haushaltsplan: 2014**  
**Buchungsprodukt**

221012 Förderschule " Lernen" 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	7.667,11	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865,30	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
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>9.532,41</u>	<u>1.500</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
10.	Personalauszahlungen	112.416,04	63.250	66.070	0	66.070	67.390	67.390
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.585,08	234.600	218.350	0	274.850	281.850	238.350
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	6.729,91	10.140	10.440	0	10.440	10.440	10.440
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.731,03</u>	<u>307.990</u>	<u>294.860</u>	<u>0</u>	<u>351.360</u>	<u>359.680</u>	<u>316.180</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-270.198,62</u></b>	<b><u>-306.490</u></b>	<b><u>-293.060</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-349.560</u></b>	<b><u>-357.880</u></b>	<b><u>-314.380</u></b>
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	18.274,32	0	0	0	30.000	30.000	30.000
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	1.000	1.240	0	1.240	1.240	1.240
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 221012

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 22 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	189,00	18.850	16.850	0	8.000	8.000	8.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.463,32</u>	<u>19.850</u>	<u>18.090</u>	<u>0</u>	<u>39.240</u>	<u>39.240</u>	<u>39.240</u>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-18.463,32</b>	<b>-19.850</b>	<b>-18.090</b>	<b>0</b>	<b>-39.240</b>	<b>-39.240</b>	<b>-39.240</b>
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</b>	<b>-288.661,94</b>	<b>-326.340</b>	<b>-311.150</b>	<b>0</b>	<b>-388.800</b>	<b>-397.120</b>	<b>-353.620</b>
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>
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>44.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-288.661,94</b>	<b>-326.340</b>	<b>-311.150</b>	<b>0</b>	<b>-388.800</b>	<b>-397.120</b>	<b>-353.620</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>47.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-288.661,94</b>	<b>-326.340</b>	<b>-311.150</b>	<b>0</b>	<b>-388.800</b>	<b>-397.120</b>	<b>-353.620</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
221012.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebührenerhebung gem. 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 der Vorjahre	1.800
221012.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Laufende bauliche Unterhaltung wie Wartung und Havariebeseitigung (40.000 €) sowie einmalige Baumaßnahmen, die keine erheblichen werterhöhenden Veränderungen zur Folge haben, aber dringend notwendig sind  einmalig 30.000 € für die dringend notwendige Instandsetzung der Unterrichtsräume, Flure und des Foyers mit Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten und Elektroinstallation	70.000
221012.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte Anpassung an das voraussichtliche Ist	2.800
221012.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Update AVIRA-Lizenz, Time for Kids Update, Lizenz Schulfilter Plus	180
221012.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erbbauzins lt. Erbbauvertrag UR 34/2004	3.900
221012.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung - höhere Kosten Energie und Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung sowie zusätzliche Reinigung des Hauswirtschaftsraumes aus hygienischen Gründen	123.450
221012.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Schutzbekleidung	80
221012.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 165 Schüler x 20,00 € Regelsatz = 3.300,00 € +Berufswahlpässe = 60,50 € Schülerrückgang	3.370
221012.527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 165 Schüler x 10,00 € Regelsatz = 1.650,00 € Schülerrückgang	1.650
221012.527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.000

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
221012.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1 Klasse x 39 Wochen x 38,75 € = 1.511,25 € anderer Wochentag, mehr Unterrichtswochen	1.520
221012.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 165 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 412,50 €	420
221012.527200 Aufwendungen für Er- satzbeschaffungen von in Festwerten zusam- mengefassten Ver- mögensgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Klasse 1-4 : 38 Schüler x 18,00 € = 684,00 € Klasse 5 -6 : 37 Schüler x 37,00 € = 1.369,00 € Klasse 7-10 : 90 Schüler x 44,00 € = 3.960,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empfänger 556,72 €	6.570
221012.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung : 26 Port. x 0,70 € x 187 Schultage = 3.403,40 €	3.410
221012.542900 Aufwendungen f. Be- förderung zu anderen Unterrichtsorten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht : 39 Wochen x 10,00 € = 390,00 € mehr Unterrichtswochen	390
221012.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	2.080
221012.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Telefon, Porto, Internetkosten	1.700
221012.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 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: 165 Schüler x 25 € = 4.125 €	4.130
221012.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.090
221012.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Beschaffung Rasentraktor und Smart-Board	6.850
221012.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte/Ausstattungen	10.000
221012.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erwerb der aktuellen Version Office im Zusammenhang mit der zwingenden Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7	1.240

## Produkt 221013

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

## Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

221013 Förderschule" Lernen" 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	0,00	380	380	380	380	380
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639,85	5.590	2.900	2.900	2.900	2.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549,60	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.189,45</b>	<b>9.620</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>
11. Personalaufwendungen	53.690,99	23.250	53.370	53.370	53.530	53.530
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.611,35	135.980	136.790	136.790	136.790	136.790
14. Abschreibungen	0,00	81.060	80.260	79.030	77.210	75.430
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.977,57	7.170	7.270	7.270	7.270	7.270
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.279,91</b>	<b>247.460</b>	<b>277.690</b>	<b>276.460</b>	<b>274.800</b>	<b>273.020</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-178.090,46</b>	<b>-237.840</b>	<b>-270.760</b>	<b>-269.530</b>	<b>-267.870</b>	<b>-266.090</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-178.090,46</b>	<b>-237.840</b>	<b>-270.760</b>	<b>-269.530</b>	<b>-267.870</b>	<b>-266.090</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-178.090,46</b>	<b>-237.840</b>	<b>-270.760</b>	<b>-269.530</b>	<b>-267.870</b>	<b>-266.090</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-178.090,46</b>	<b>-237.840</b>	<b>-270.760</b>	<b>-269.530</b>	<b>-267.870</b>	<b>-266.090</b>
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 221013

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

**Haushaltsplan: 2014**  
**Buchungsprodukt**

221013 Förderschule" Lernen" Luckenwalde

**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	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.784,75	5.590	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549,60	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
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>6.334,35</u>	<u>9.240</u>	<u>6.550</u>	<u>0</u>	<u>6.550</u>	<u>6.550</u>	<u>6.550</u>
10.	Personalauszahlungen	67.096,28	49.950	80.040	0	80.040	53.530	53.530
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.787,76	135.980	136.790	0	136.790	136.790	136.790
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	5.102,37	7.170	7.270	0	7.270	7.270	7.270
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.986,41</u>	<u>193.100</u>	<u>224.100</u>	<u>0</u>	<u>224.100</u>	<u>197.590</u>	<u>197.590</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u></b>	<b><u>-188.652,06</u></b>	<b><u>-183.860</u></b>	<b><u>-217.550</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-217.550</u></b>	<b><u>-191.040</u></b>	<b><u>-191.040</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.240	0	1.240	1.240	1.240
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 221013

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 22 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	379,00	10.350	11.500	0	9.500	9.500	9.500
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>379,00</u>	<u>11.350</u>	<u>12.740</u>	<u>0</u>	<u>10.740</u>	<u>10.740</u>	<u>10.740</u>
33.	<b><u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u></b> <b><u>32)</u></b>	<b><u>-379,00</u></b>	<b><u>-11.350</u></b>	<b><u>-12.740</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-10.740</u></b>	<b><u>-10.740</u></b>	<b><u>-10.740</u></b>
34.	<b><u>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u></b> <b><u>(16 ./.</u></b> <b><u>33)</u></b>	<b><u>-189.031,06</u></b>	<b><u>-195.210</u></b>	<b><u>-230.290</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-228.290</u></b>	<b><u>-201.780</u></b>	<b><u>-201.780</u></b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	<u>= Einzahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	<u>= Auszahlungen aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	<b><u>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u></b> <b><u>(37 ./.</u></b> <b><u>40)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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.	<b><u>= Saldo aus der Inanspruchnahme von</u></b> <b><u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u></b> <b><u>43)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
45.	<b><u>= Veränderung des Bestandes an</u></b> <b><u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u></b>	<b><u>-189.031,06</u></b>	<b><u>-195.210</u></b>	<b><u>-230.290</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-228.290</u></b>	<b><u>-201.780</u></b>	<b><u>-201.780</u></b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	<b>= voraussichtlicher Bestand an</b> <b>Zahlungsmitteln am</b> <b>Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-189.031,06</b>	<b>-195.210</b>	<b>-230.290</b>	<b>0</b>	<b>-228.290</b>	<b>-201.780</b>	<b>-201.780</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
221013.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises Teltow-Fläming vom 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000	200
221013.432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> § 113 BbgSchulG Berechnung: 8 Port. x 1.80 € x 187 Schultage = 2.692,80 € weniger Essenteilnehmer	2.700
221013.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Raumnutzung durch schulpsychologische Beratungsstelle	3.550
221013.446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Schadenersatz für Leihgaben nach BGB	100
221013.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA im Dezember 2015	63.740
221013.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA im Dezember 2015	2.270
221013.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA im Dezember 2015	14.030
221013.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung - Erhöhung 2014 um 2.500 € aufgrund der Wartung der Einbruchmeldeanlage, die bis 2013 aus dem Konto 524100 ( Bewirtschaftung) finanziert wurde.	32.500
221013.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen und Wartung Sportgeräte	2.800
221013.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Update AVIRA-Lizenz, Time for Kids Update, Lizenz Schulfilter Plus	180
221013.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung - höhere Kosten Energie und Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung	88.080
221013.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Schutzbekleidung	80

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
221013.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Ver- brauchsmittel	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 87 Schüler x 20,00 €/Schüler Regelsatz = 1.740,00 € Schülerrückgang	1.740
221013.527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunter- richt und Arbeitslehre	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 87 Schüler x 10,00 €/Schüler Regelsatz = 870,00 € Schülerrückgang	870
221013.527123 Aufwendungen für So- zialarbeit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.000
221013.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG  Berechnung: 5 Schüler x 1,50 € x 39 Wochen = 292,50 € Weniger Schüler in der Jahrgangsstufe 3	300
221013.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 87 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 217,50 € Schülerrückgang	220
221013.527200 Aufwendungen für Er- satzbeschaffungen von in Festwerten zusam- mengefassten Ver- mögensgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Klasse 1-4 : 17 Schüler x 18,00 € = 306,00 € Klasse 5 -6 : 21 Schüler x 37,00 € = 777,00 € Klasse 7-10 : 49 Schüler x 44,00 € = 2.156,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG -II Empfänger 209,00 €	3.450
221013.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung : 8 Port. x 1,80 € x 187 Schultage = 2.692,80 € 15,37 € x 187 Schultage (Ausgabe) = 2.874,19 € Erhöhung des Essenpreises ab 01.08.2013, weniger Essenteilnehmer	5.570
221013.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	1.170
221013.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Telefon,Porto, Internetkosten	1.600
221013.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 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: 87 Schüler x 25 € = 2.175,00 €	2.170

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
221013.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	2.280
221013.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 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.	1.500
221013.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte/Ausstattungen	10.000
221013.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erwerb der aktuellen Version Office im Zusammenhang mit der zwingenden Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7	1.240

## Produkt 221014

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

## Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**  
**Buchungsprodukt**

221014 Förderschule " Lernen" Jüterbog

**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	0,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141,85	370	370	370	370	370
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,95	550	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406,80</b>	<b>7.950</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11. Personalaufwendungen	48.351,65	57.710	55.080	55.080	56.100	56.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.292,98	147.250	147.950	157.950	197.950	197.950
14. Abschreibungen	0,00	87.060	85.500	82.340	81.410	81.070
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.489,80	8.290	8.340	8.340	8.340	8.340
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.134,43</b>	<b>300.310</b>	<b>296.870</b>	<b>303.710</b>	<b>343.800</b>	<b>343.460</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-166.727,63</b>	<b>-292.360</b>	<b>-292.270</b>	<b>-299.110</b>	<b>-339.200</b>	<b>-338.860</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-166.727,63</b>	<b>-292.360</b>	<b>-292.270</b>	<b>-299.110</b>	<b>-339.200</b>	<b>-338.860</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-166.727,63</b>	<b>-292.360</b>	<b>-292.270</b>	<b>-299.110</b>	<b>-339.200</b>	<b>-338.860</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-166.727,63</b>	<b>-292.360</b>	<b>-292.270</b>	<b>-299.110</b>	<b>-339.200</b>	<b>-338.860</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>30. nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 221014

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

**Haushaltsplan: 2014**  
**Buchungsprodukt**

221014 Förderschule " Lernen" Jüterbog

**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	500	500	0	500	500	500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,85	370	370	0	370	370	370
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	550	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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>1.442,85</u>	<u>7.420</u>	<u>4.070</u>	<u>0</u>	<u>4.070</u>	<u>4.070</u>	<u>4.070</u>
10.	Personalauszahlungen	61.809,23	57.710	55.080	0	55.080	56.100	56.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.296,76	147.250	147.950	0	157.950	197.950	197.950
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	5.527,04	8.290	8.340	0	8.340	8.340	8.340
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182.633,03</u>	<u>213.250</u>	<u>211.370</u>	<u>0</u>	<u>221.370</u>	<u>262.390</u>	<u>262.390</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-181.190,18</u></b>	<b><u>-205.830</u></b>	<b><u>-207.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-217.300</u></b>	<b><u>-258.320</u></b>	<b><u>-258.320</u></b>
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	210,51	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	1.000	1.240	0	1.240	1.240	1.240
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 221014

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 22 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	249,00	11.950	13.100	0	9.500	9.500	9.500
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	459,51	12.950	18.340	0	14.740	14.740	14.740
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-459,51</b>	<b>-12.950</b>	<b>-18.340</b>	<b>0</b>	<b>-14.740</b>	<b>-14.740</b>	<b>-14.740</b>
34.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./.</b> <b>33)</b>	<b>-181.649,69</b>	<b>-218.780</b>	<b>-225.640</b>	<b>0</b>	<b>-232.040</b>	<b>-273.060</b>	<b>-273.060</b>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.</b> <b>43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-181.649,69</b>	<b>-218.780</b>	<b>-225.640</b>	<b>0</b>	<b>-232.040</b>	<b>-273.060</b>	<b>-273.060</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-181.649,69</b>	<b>-218.780</b>	<b>-225.640</b>	<b>0</b>	<b>-232.040</b>	<b>-273.060</b>	<b>-273.060</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
221014.414800 Erträge aus Spenden	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221014.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)	500
221014.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises Teltow-Fläming vom 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000	370
221014.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> kein Planansatz, da Vertrag nicht verlängert wurde	0
221014.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Schadenersatz für Leihgaben nach BGB	100
221014.446110 Ersatzleistung für beschädigte Schulbücher	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Schadenersatz für Leihgaben nach BGB	100
221014.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung	40.000
221014.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen und Wartung Sportgeräte	2.100
221014.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Update AVIRA-Lizenz und Time for Kids, Lizenz Schulfilter Plus	180
221014.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung - höhere Kosten Energie und Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung	96.430
221014.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Schutzbekleidung	80
221014.527120 Aufwendungen für Verbrauchs- und Verbrauchsmittel	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 92 Schüler x 20,00 €/Schüler Regelsatz = 1.840,00 € +Berufswahlpässe = 44,00 € Schülerrückgang	1.890
221014.527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 92 Schüler x 10,00 €/Schüler Regelsatz = 920,00 € Schülerrückgang	920

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
221014.527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.000
221014.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht lt. Rahmenlehrplan Kosten Schwimmprojekt in Fläming-Therme durch Erhöhung des Eintrittspreises gestiegen	960
221014.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 92 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 230,00 €  Schülerrückgang	230
221014.527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Verwendung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 221014.414800 Die Mittel sind übertragbar.	500
221014.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Klasse 1-4 : 18 Schüler x 18,00 € = 324,00 € Klasse 5 -6 : 22 Schüler x 37,00 € = 814,00 € Klasse 7-10 : 52 Schüler x 44,00 € = 2.288,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG -II Empfänger 225,64 € Schülerrückgang	3.660
221014.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	1.090
221014.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Telefon, Porto, Internetkosten	1.500
221014.543161 Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel  Berechnung: 92 Schüler x 25 € = 2.300 €	2.300
221014.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebäude- und Inventarversicherung, Schülerunfalldeckungsschutz Erhöhung gleitender Neuwertfaktor	3.350
221014.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 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. (1.500 €), Beschaffung Kreiselmäher KM 560 (1.600 €)	3.100
221014.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und sonstige Geräte/Ausstattungen	10.000

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
221014.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erwerb der aktuellen Version Office im Zusammenhang mit der zwingenden Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7	1.240
221014.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Einrichtung einer Wechselsprechanlage	4.000

## Produkt 221015

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

## Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

221015 Förderschule" geistige Entwicklung"  
Groß Schulzendorf

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	575,51	1.310	640	330	210	210
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.485,60	24.050	22.970	22.970	22.970	22.970
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.330,40	10.630	10.030	10.030	10.030	10.030
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,20	3.200	12.600	11.180	3.200	3.200
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.853,71</b>	<b>39.190</b>	<b>46.240</b>	<b>44.510</b>	<b>36.410</b>	<b>36.410</b>
11. Personalaufwendungen	145.755,05	127.360	156.080	155.990	153.240	153.240
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.713,90	155.060	149.800	149.800	149.800	144.500
14. Abschreibungen	98,88	55.760	51.980	50.340	47.720	46.410
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.446,67	15.010	13.830	13.830	13.830	13.830
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.014,50</b>	<b>353.190</b>	<b>371.690</b>	<b>369.960</b>	<b>364.590</b>	<b>357.980</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-247.160,79</b>	<b>-314.000</b>	<b>-325.450</b>	<b>-325.450</b>	<b>-328.180</b>	<b>-321.570</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-247.160,79</b>	<b>-314.000</b>	<b>-325.450</b>	<b>-325.450</b>	<b>-328.180</b>	<b>-321.570</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-247.160,79</b>	<b>-314.000</b>	<b>-325.450</b>	<b>-325.450</b>	<b>-328.180</b>	<b>-321.570</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</b>	<b>-247.160,79</b>	<b>-314.000</b>	<b>-325.450</b>	<b>-325.450</b>	<b>-328.180</b>	<b>-321.570</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt 221015

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

**Haushaltsplan: 2014**

221015 Förderschule" geistige Entwicklung"

**Produktverantwortlich:****Buchungsprodukt**

Groß Schulzendorf

**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	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.408,70	24.050	22.970	0	22.970	22.970	22.970
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.110,70	10.630	10.030	0	10.030	10.030	10.030
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,88	3.200	12.600	0	11.180	3.200	3.200
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. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.198,28</u>	<u>37.880</u>	<u>45.600</u>	<u>0</u>	<u>44.180</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>
10. Personalauszahlungen	187.897,47	151.370	179.230	0	173.350	153.240	153.240
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.594,20	155.060	149.800	0	149.800	149.800	144.500
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	12.871,09	15.010	13.830	0	13.830	13.830	13.830
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>317.362,76</u>	<u>321.440</u>	<u>342.860</u>	<u>0</u>	<u>336.980</u>	<u>316.870</u>	<u>311.570</u>
<b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b><u>-289.164,48</u></b>	<b><u>-283.560</u></b>	<b><u>-297.260</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-292.800</u></b>	<b><u>-280.670</u></b>	<b><u>-275.370</u></b>
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. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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	40.159,93	70.000	70.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	780	0	780	780	780
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 22 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	1.522,80	19.350	17.000	0	12.000	12.000	12.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>41.682,73</u>	<u>90.350</u>	<u>87.780</u>	<u>0</u>	<u>12.780</u>	<u>12.780</u>	<u>12.780</u>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-41.682,73</b>	<b>-90.350</b>	<b>-87.780</b>	<b>0</b>	<b>-12.780</b>	<b>-12.780</b>	<b>-12.780</b>
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-330.847,21</b>	<b>-373.910</b>	<b>-385.040</b>	<b>0</b>	<b>-305.580</b>	<b>-293.450</b>	<b>-288.150</b>
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>
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>44.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-330.847,21</b>	<b>-373.910</b>	<b>-385.040</b>	<b>0</b>	<b>-305.580</b>	<b>-293.450</b>	<b>-288.150</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>47.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-330.847,21</b>	<b>-373.910</b>	<b>-385.040</b>	<b>0</b>	<b>-305.580</b>	<b>-293.450</b>	<b>-288.150</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
221015.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebührenerhebung gem. 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	410
221015.432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> § 113 BbgSchulG Berechnung: 67 Schüler x 1,80 € x 187 Schultage = 22.552,20 € Schülerrückgang	22.560
221015.442310 Erträge für fachspezifischen Unterricht	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> § 113 BbgSchulG Berechnung: 67 Schüler x 0,80 € x 187 Schultage = 10.023,20 € Zweckbindung mit den Aufwendungen 221015.527120 Schülerrückgang	10.030
221015.448000 Erstattungen vom Bund Zivildienst	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Rückgang im Bereich des BFD	3.000
221015.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ende der Ruhephase ATZ in 09/2015; damit Wegfall der Erstattung	9.400
221015.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erstattung von Versicherungen	200
221015.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA zum 30.09.2015	143.830
221015.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA zum 30.09.2015	4.710
221015.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Vertragsende von 1 MA zum 30.09.2015	28.430
221015.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung	35.300
221015.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Kopiertechnik	3.000
221015.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Update AVIRA-Lizenz, Reparatur der vorhandenen PC-Technik	230

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
221015.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung - höhere Kosten Energie und Tariferhöhung in der Gebäudereinigung	62.690
221015.525100 Aufwendungen Fahr- zeughaltung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Benzin, Reparatur PKW, ab 2014 Kfz-Versicherung aus Produktkonto 221015.544100	5.520
221015.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Ver- brauchsmittel	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 67 Schüler x 31,00 €/Schüler Regelsatz = 2.077,00 € + Ertrag aus 221015.442310 = 10.023,20 € Schülerrückgang	12.110
221015.527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Berechnung: Sachkosten gemäß § 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittel- freiheit : Eingangs- und Unterstufe: 23 Schüler x 57,00 € = 1.311,00 € Mittelstufe: 12 Schüler x 48,00 € = 576,00 € Ober- und Werkstufe: 32 Schüler x 44,00 € = 1.408,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger 209,00 €  Schülerrückgang	3.510
221015.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Mittwochs: 2 Klassen x 39 Wochen x 38,75 € = 3.022,50 € eine Unterrichtswoche mehr	3.030
221015.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 67 Schüler x 3,50 €/Schüler Regelsatz = 234,50 €  Schülerrückgang	240
221015.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung : 67 Schüler x 1,91 € x 187 Schultage = 23.930,39 €  Schülerrückgang	23.940
221015.542900 Aufwendungen f. Be- förderung zu anderen Unterrichtsorten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht:  Mittwochs: 39 Wochen x 2 Fahrten x 95,00 € = 7.410,00 € eine Unterrichtswoche mehr	7.410
221015.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Büromaterial, Bücher, Vordrucke	810

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
221015.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Telefon, Porto Anpassung an das voraussichtliche Ist	1.600
221015.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel Berechnung 2014: 67 Schüler x 30 € = 2.010,00 € Schülerrückgang	2.010
221015.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebäude- und Inventarversicherung (Erhöhung gleitender Neuwertfaktor) und Minderung um Kfz-Versicherung, da ab 2014 im Konto 221015.525100	1.950
221015.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 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. (2.000 €), Kletterwand für Sporthalle und Schrankwand Klassenraum (7.000 €)	2.000
221015.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte/Ausstattungen	15.000
221015.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erwerb der aktuellen Version Office im Zusammenhang mit der zwingenden Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7	780
221015.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Fassadensanierung	70.000

## Produkt 221016

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

## Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**  
**Buchungsprodukt**

221016 Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog

**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	7.200,00	21.820	21.770	21.760	21.760	21.760
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.961,40	25.080	23.060	23.060	23.060	23.060
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.962,10	5.990	5.650	5.650	5.650	5.650
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.123,50</b>	<b>52.990</b>	<b>50.580</b>	<b>50.570</b>	<b>50.570</b>	<b>50.570</b>
11. Personalaufwendungen	195.973,18	208.000	177.370	177.370	180.910	180.910
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.755,15	129.730	141.800	141.800	141.800	141.800
14. Abschreibungen	0,00	71.030	65.760	61.540	60.900	60.790
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.832,10	15.690	16.360	16.360	16.360	16.360
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.560,43</b>	<b>424.450</b>	<b>401.290</b>	<b>397.070</b>	<b>399.970</b>	<b>399.860</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-310.436,93</b>	<b>-371.460</b>	<b>-350.710</b>	<b>-346.500</b>	<b>-349.400</b>	<b>-349.290</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-310.436,93</b>	<b>-371.460</b>	<b>-350.710</b>	<b>-346.500</b>	<b>-349.400</b>	<b>-349.290</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-310.436,93</b>	<b>-371.460</b>	<b>-350.710</b>	<b>-346.500</b>	<b>-349.400</b>	<b>-349.290</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-310.436,93</b>	<b>-371.460</b>	<b>-350.710</b>	<b>-346.500</b>	<b>-349.400</b>	<b>-349.290</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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 221016

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

**Haushaltsplan: 2014**  
**Buchungsprodukt**

221016 Förderschule "geistige Entwicklung" 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	5.600,00	500	500	0	500	500	500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.175,40	25.080	23.060	0	23.060	23.060	23.060
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.227,13	5.990	5.650	0	5.650	5.650	5.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
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>34.002,53</u>	<u>31.670</u>	<u>29.310</u>	<u>0</u>	<u>29.310</u>	<u>29.310</u>	<u>29.310</u>
10.	Personalauszahlungen	257.979,39	208.000	177.370	0	177.370	180.910	180.910
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.747,49	129.730	141.800	0	141.800	141.800	141.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	10.756,42	15.690	16.360	0	16.360	16.360	16.360
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>409.483,30</u>	<u>353.420</u>	<u>335.530</u>	<u>0</u>	<u>335.530</u>	<u>339.070</u>	<u>339.070</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-375.480,77</u></b>	<b><u>-321.750</u></b>	<b><u>-306.220</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-306.220</u></b>	<b><u>-309.760</u></b>	<b><u>-309.760</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 22 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	6.525,08	19.750	17.250	0	12.500	12.500	12.500
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>6.525,08</u>	<u>20.750</u>	<u>22.850</u>	<u>0</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-6.525,08</b>	<b>-20.750</b>	<b>-22.850</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</b>	<b>-382.005,85</b>	<b>-342.500</b>	<b>-329.070</b>	<b>0</b>	<b>-324.320</b>	<b>-327.860</b>	<b>-327.860</b>
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>
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>44.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-382.005,85</b>	<b>-342.500</b>	<b>-329.070</b>	<b>0</b>	<b>-324.320</b>	<b>-327.860</b>	<b>-327.860</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>47.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-382.005,85</b>	<b>-342.500</b>	<b>-329.070</b>	<b>0</b>	<b>-324.320</b>	<b>-327.860</b>	<b>-327.860</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
221016.414800 Erträge aus Spenden	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221016.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)	500
221016.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises Teltow-Fläming vom 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000 2013 weniger Nutzungsstunden	500
221016.432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> § 113 BbgSchulG Berechnung: 67 Schüler x 1,80 € x 187 Schultage = 22.552,20 €  Rückgang der Essenteilnehmer	22.560
221016.442310 Erträge für fachspezifischen Unterricht	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> § 110 BbgSchulG Berechnung: 19 Schüler x 0,80 € x 187 Schultage = 2.842,40 € 25 Schüler x 0,60 € x 187 Schultage = 2.805,00 € Zweckbindung mit den Aufwendungen 221016.527120 Rückgang der Schülerzahl	5.650
221016.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erstattung von Versicherungen	100
221016.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung - Erhöhung um 1.000 € aufgrund der Wartung der Einbruchmeldeanlage, die bis 2013 aus dem Konto 524100 ( Bewirtschaftung ) finanziert wurde.	21.000
221016.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen und Wartung Sportgeräte	3.500
221016.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Update AVIRA-Lizenz, Reparatur der vorhandenen PC-Technik	290
221016.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung - höhere Kosten Energie und Tarifierhöhung in der Gebäudereinigung, zusätzliche Kosten 2014 für Fremdreinigung durch Wegfall einer Personalstelle	73.310
221016.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Benzin, Reparatur PKW, ab 2014 Kfz-Versicherung aus Produktkonto 221016.544100	3.790

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
221016.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bedarf für Personal der Essenausgabe und der Reinigung	380
221016.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Ver- brauchsmittel	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 69 Schüler x 31,00 €/Schüler Regelsatz = 2.139,00 € +Ertrag aus 221016.442310 = 5.647,40 € Rückgang der Schülerzahl	7.790
221016.527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Berechnung: Sachkosten gemäß § 110 i.V.m. § 111BbgSchulG Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittel- freiheit : Eingangs- und Unterstufe: 22 Schüler x 57,00 € = 1.254,00 € Mittelstufe: 15 Schüler x 48,00 € = 720,00 € Ober- und Werkstufe: 32 Schüler x 44,00 € = 1.408,00 € + Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger 262,64 €  Rückgang der Schülerzahl	3.650
221016.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Anpassung an das Ist	4.780
221016.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 69 Schüler x 3,50 €/Schüler Regelsatz = 241,50 €  Rückgang der Schülerzahl	250
221016.527180 Aufwendungen für sonstige Veranstal- tungen und Ausge- staltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Verwendung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 221016.414800 Die Mittel sind übertragbar.	500
221016.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung : 67 Schüler x 1,80 € x 187 Schultage = 22.552,20 € Rückgang der Essenteilnehmer	22.560
221016.542900 Aufwendungen f. Be- förderung zu anderen Unterrichtsarten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten § 110 BbgSchulG Beförderung zum Schwimmunterricht Erhöhung der Beförderungskosten vom DRK ab Schuljahr 2013/201, trotz Reduzierung der Beförderungen durch Einsatz eines großen Busses am Dienstag	9.700
221016.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Büromaterial, Zeitschriften, Vordrucke	910

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
221016.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Telefon, Porto, Internet	1.900
221016.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel Erhöhung 2013, da dringend notwendiger Ersatz von Schüler- tischen und -stühlen nicht aus Sachanlagevermögen finanziert werden kann  Berechnung: 69 Schüler x 30 € = 2.070 €	2.070
221016.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebäude- und Inventarversicherung (Erhöhung gleitender Neuwertfaktor) und Minderung um Kfz-Versicherung, da ab 2014 im Konto 221016.525100	1.730
221016.681101 Einzahlung Landes- zuweisung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Beantragte und im Jahr 2010 zu erwartende Förderung aus dem Konjunkturprogramm II/Land (kleinteilige investive Projektförderung von genehmigten Schulen mit Ganztagsangeboten)	0
221016.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 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. (2.500 €), Geräteschuppen (4.750 €)	7.250
221016.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unter- richtsmitteln, sonstige Geräte/Ausstattungen	10.000
221016.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erwerb der aktuellen Version Office im Zusammenhang mit der zwingenden Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7	1.100
221016.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> RWA im Aufzugsschacht nachrüsten	4.500