

Produkt 231010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	23 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

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	239.700	212.460	203.390	203.390	203.390
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.315,80	5.200	3.330	3.330	3.330	3.330
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,29	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.947,48	100.100	100.200	100.200	100.200	100.200
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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.614,57	346.250	317.240	308.170	308.170	308.170
11. Personalaufwendungen	429.998,61	396.780	434.910	440.970	449.790	449.790
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.713,70	813.760	851.810	967.500	936.100	726.100
14. Abschreibungen	3,28	737.410	678.630	660.300	659.840	654.960
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.796,64	66.760	70.190	70.190	70.190	70.190
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.512,23	2.014.710	2.035.540	2.138.960	2.115.920	1.901.040
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.114.897,66	-1.668.460	-1.718.300	-1.830.790	-1.807.750	-1.592.870
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.114.897,66	-1.668.460	-1.718.300	-1.830.790	-1.807.750	-1.592.870
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.114.897,66	-1.668.460	-1.718.300	-1.830.790	-1.807.750	-1.592.870
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.114.897,66	-1.668.460	-1.718.300	-1.830.790	-1.807.750	-1.592.870
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 231010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	23 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

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	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.129,50	5.200	3.330	0	3.330	3.330	3.330
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,16	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.512,42	100.100	100.200	0	100.200	100.200	100.200
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.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>209.332,08</u>	<u>106.550</u>	<u>104.780</u>	<u>0</u>	<u>104.780</u>	<u>104.780</u>	<u>104.780</u>
10.	Personalauszahlungen	558.221,65	422.400	440.970	0	440.970	449.790	449.790
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.754,63	813.760	851.810	0	967.500	936.100	726.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	56.645,28	66.760	70.190	0	70.190	70.190	70.190
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.323.621,56</u>	<u>1.302.920</u>	<u>1.362.970</u>	<u>0</u>	<u>1.478.660</u>	<u>1.456.080</u>	<u>1.246.080</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.114.289,48</u>	<u>-1.196.370</u>	<u>-1.258.190</u>	<u>0</u>	<u>-1.373.880</u>	<u>-1.351.300</u>	<u>-1.141.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	80.000	0	133.000	229.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.800	24.610	0	24.610	24.610	24.610
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	143.000	0	0	0	0	0

Produkt 231010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 23 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	650,00	78.500	140.400	0	140.400	140.400	140.400
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	650,00	262.300	245.010	0	298.010	394.010	165.010
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-650,00	-262.300	-245.010	0	-298.010	-394.010	-165.010
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.114.939,48	-1.458.670	-1.503.200	0	-1.671.890	-1.745.310	-1.306.310
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.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.114.939,48	-1.458.670	-1.503.200	0	-1.671.890	-1.745.310	-1.306.310
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.114.939,48	-1.458.670	-1.503.200	0	-1.671.890	-1.745.310	-1.306.310

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
231010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren/ Prüfungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebühren für Anerkennungsurkunden und Zeugnisbeglaubigungen	500
231010.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises Teltow - Fläming vom 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000 weniger Nutzer 2014	2.830
231010.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Pachtverträge mit Cafeteriabetreiber Sodexo an den Standorten Luckenwalde und Ludwigsfelde Kallmeyer Schülerband	1.150
231010.446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Schadenersatz für Leihgaben nach BGB	100
231010.448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gast-schulbeiträge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG	99.100
231010.448800 Kostenerstattung für Schulveranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zweckbindung mit den Aufwendungen in Konto 231010.527170	1.100
231010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Laufende bauliche Unterhaltung wie Wartung und Havariebeseitigung (115.000 €) sowie einmalige Baumaßnahmen, die keine erheblichen werterhöhenden Veränderungen zur Folge haben, aber dringend notwendig sind (86.000 €): darunter - OSZ An der Stiege: Behinderten Notruf (1.000 €) als sicherheitsrelevante Maßnahmen und Sanierung Attika und Regenentwässerung (10.000 €); Bauliche Instandsetzung bzw. Renovierung von Räumen im Gebäude Wohnheim für die schulische Nutzung (35.000 €) OSZ Ludwigsfelde, Birkengrund und Brandenburgische Str.: Beginn mit der Sanierung der Fenster Gebäude BSA und BBS (40.000 €) Mehraufwand für 2014, weil notwendige Maßnahmen zur Substanzerhaltung aufgrund der Haushaltslage in den letzten Jahren nicht durchgeführt werden konnten	201.000
231010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Sportgeräte und Kopiertechnik	10.000
231010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Update AVIRA-Lizenz, Systema Servicevertrag, Netzhaus Servicevertrag, Update Time for Kids, FullService Router Update Lizenz Contentfilter	20.620

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
231010.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> FW- Hauptmelder-Mietvertrag	2.820
231010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser ,Gas, Bewachung u.ä.	506.250
231010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Schutzbekleidung	380
231010.527100 Kosten für Impfungen und Untersuchungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG 70 Schüler x 100,00 € = 7.000,00 € (Untersuchung der Praktikanten)	7.000
231010.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Ver- brauchsmittel	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1563 Schüler x 15,00 €/Regelsatz = 23.445,00 € Schülerrückgang	23.450
231010.527123 Aufwendungen f. So- zialarbeit	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten für Sozialarbeit	1.000
231010.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Berechnung: 43 Schüler x 1,50 € x 6 = 387,00 €	390
231010.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1563 Schüler x 1,50 EUR/Schüler Regelsatz = 2.344,50 € + Ertrag aus 231010.448800 = 1.100,00 € + Verkehrssicherheitstage = 3.000,00 € 6.444,50 €	6.450
231010.527200 Aufwendungen für Er- satzbeschaffungen von in Festwerten zusam- mengefassten Ver- mögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Duale Ausbildung: 836 Schüler x 42,00 € = 35.112,00 € BFS: 64 Schüler x 60,00 € = 3.840,00 € FOS: 217 Schüler x 60,00 € = 13.020,00 € FS: 146 Schüler x 60,00 € = 8.760,00 € BAV: 165 Schüler x 35,00 € = 5.775,00 € GOST: 135 Schüler x 44,00 € = 5.940,00 €	72.450
231010.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Büromaterial, Bücher, Zeugnisse	6.660
231010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon, Porto, Internet	11.000
231010.543111 Aufwendungen für Richtfunkgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Richtfunkgebühr für Vernetzung OSZ	16.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
231010.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel</p> <p>Erhöhung, da dringend notwendiger Ersatz von Schüler- tischen und -stühlen nicht aus Sachanlagevermögen finanziert werden kann Berechnung: 1563 Schüler x 10 € Regelsatz = 15.630 €</p>	15.630
231010.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor</p>	20.500
231010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fortführung des in 2013 begonnenen Ersatzes PC- Arbeitsplätze, aufgrund der zwingend notwendigen Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7, da Microsoft die Pflege des Be- triebssystems Windows XP zum 09.04.2014 beendet. Beschaf- fung von 2 Servern sowie Ersatz des Rasantraktors am Standort Luckenwalde.</p>	114.400
231010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unter- richtsmitteln, sonstige Geräte/Ausstattungen</p>	26.000
231010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Software (Atlantis, Lernsoftware), Netop Lizenzen (4.530 €) einschließlich Erwerb der aktuellen Version Office (259 Lizenzen - 20.080 €) im Zusammenhang mit der zwingenden Umstellung auf das Betriebssystem Windows 7</p>	24.610
231010.785120 Auszahlungen für ELA-Anlage	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Luckenwalde, An der Stiege: RWA im Aufzugsschacht (4.500 €) Luckenwalde, Turnhalle: Erweiterung der Notlichtanlage (1.000 €) Anpassung Lüftungsanlage (5.000 €) Ludwigsfelde, Birkengrund: RWA im Aufzugsschacht (4.500 €) Ludwigsfelde, Brandenburgische Str.: Wasserenthärtungsanlage (15.000 €) Sanierung Sanitärräume (50.000 €)</p>	80.000