

## Produkt 231010

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben  
 Organisationseinheit

## Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming  
 Buchungsprodukt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	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	212.460	203.580	203.580	203.580	203.580
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.861,00	3.330	4.840	4.840	4.840	4.840
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,28	1.250	100	1.250	1.250	1.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.978,72	100.200	84.980	84.980	84.980	84.980
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.010,00</u>	<u>317.240</u>	<u>293.500</u>	<u>294.650</u>	<u>294.650</u>	<u>294.650</u>
11. Personalaufwendungen	481.536,91	434.910	399.410	404.150	404.150	414.260
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.405,02	851.810	800.970	891.970	891.970	891.970
14. Abschreibungen	0,00	678.630	675.430	674.780	665.660	650.810
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.036,73	70.190	52.670	52.670	52.670	52.670
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.258.978,66</u>	<u>2.035.540</u>	<u>1.928.480</u>	<u>2.023.570</u>	<u>2.014.450</u>	<u>2.009.710</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.168.968,66</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.634.980</u>	<u>-1.728.920</u>	<u>-1.719.800</u>	<u>-1.715.060</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.168.968,66</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.634.980</u>	<u>-1.728.920</u>	<u>-1.719.800</u>	<u>-1.715.060</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.168.968,66</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.634.980</u>	<u>-1.728.920</u>	<u>-1.719.800</u>	<u>-1.715.060</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-1.168.968,66</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.634.980</u>	<u>-1.728.920</u>	<u>-1.719.800</u>	<u>-1.715.060</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	212.460	203.380	203.380	203.380	203.380
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	212.460	203.380	203.380	203.380	203.380

## Produkt 231010

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben  
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	678.630	675.430	674.780	665.660	650.810
	Abschreibungen	0,00	678.630	675.430	674.780	665.660	650.810
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

Haushaltsplan: 2015  
 Buchungsprodukt

231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	200	0	200	200	200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.511,40	3.330	4.840	0	4.840	4.840	4.840
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231,57	1.250	100	0	1.250	1.250	1.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.515,76	100.200	84.980	0	84.980	84.980	84.980
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>54.258,73</u>	<u>104.780</u>	<u>90.120</u>	<u>0</u>	<u>91.270</u>	<u>91.270</u>	<u>91.270</u>
10.	Personalauszahlungen	450.667,44	440.970	399.410	0	404.150	404.150	414.260
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.608,34	851.810	800.970	0	891.970	891.970	891.970
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	51.123,44	70.190	52.670	0	52.670	52.670	52.670
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.245.399,22</u>	<u>1.362.970</u>	<u>1.253.050</u>	<u>0</u>	<u>1.348.790</u>	<u>1.348.790</u>	<u>1.358.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.191.140,49</u>	<u>-1.258.190</u>	<u>-1.162.930</u>	<u>0</u>	<u>-1.257.520</u>	<u>-1.257.520</u>	<u>-1.267.630</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	80.000	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	3.959,51	24.610	24.610	0	24.610	24.610	24.610
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	142.944,57	0	0	0	0	0	0

## Produkt 231010

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben  
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.921,79	140.400	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.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>156.825,87</u>	<u>245.010</u>	<u>165.010</u>	<u>0</u>	<u>165.010</u>	<u>165.010</u>	<u>165.010</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-156.825,87</u>	<u>-245.010</u>	<u>-165.010</u>	<u>0</u>	<u>-165.010</u>	<u>-165.010</u>	<u>-165.010</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.347.966,36</u>	<u>-1.503.200</u>	<u>-1.327.940</u>	<u>0</u>	<u>-1.422.530</u>	<u>-1.422.530</u>	<u>-1.432.640</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus</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.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-1.347.966,36</u>	<u>-1.503.200</u>	<u>-1.327.940</u>	<u>0</u>	<u>-1.422.530</u>	<u>-1.422.530</u>	<u>-1.432.640</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-1.347.966,36</u>	<u>-1.503.200</u>	<u>-1.327.940</u>	<u>0</u>	<u>-1.422.530</u>	<u>-1.422.530</u>	<u>-1.432.640</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
231010.414800 Erträge aus Spenden	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 231010.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)	200
231010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren/ Prüfungsgebühren	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Gebühren für Anerkennungsurkunden und Zeugnisbeglaubigungen	500
231010.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000 Gebührenerhöhung zum 01.08.2014	4.340
231010.446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Schadenersatz für Leihgaben nach BGB	100
231010.448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gast-schulbeiträge	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Rückgang der Fremdschüler, deshalb geringere Erstattung	83.880
231010.448800 Kostenerstattung für Schulveranstaltungen	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Zweckbindung mit den Aufwendungen in Konto 231010.527170	1.100
231010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung 100.000 € und Maßnahmen, die keine erheblichen werterhöhenden Veränderungen zur Folge haben, aber dringend notwendig sind und aus dem Betrag der laufenden Unterhaltung nicht finanziert werden können:  OSZ Luckenwalde 1. Fortführung der 2014 begonnenen Sanierung Regenentwässerung, Dach 10.000 €, 2. Austausch Notlichtanlage gegen LED Notleuchten 15.400 € (Tausch der Leuchtmittel wird damit überflüssig, Energiesparung)  OSZ Luckenwalde Turnhalle Planung Sanierung Dach 50.000 € für Durchführung in 2016  OSZ Ludwigsfelde, Birkengrund und Brandenburgischen Str. Austausch Fernwärme-Anschluss-Station 20 Jahre alt, Wärmeaustauscher steht vor Ausfall 12.000 €	187.400
231010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsge-	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Sportgeräte und Kopiertechnik	10.000

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2015 in Euro</b>
genständen		
231010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Update AVIRA-Lizenz, Systema Servicevertrag, Netzhaus Servicevertrag, Update Time for Kids, FullService Router, Pflege Timago (deshalb Kostenerhöhung)	21.110
231010.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> FW-Hauptmelder-Mietvertrag	2.820
231010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Bewachung u.ä., Schließung Standort Schieferling	466.350
231010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Schutzbekleidung	380
231010.527100 Kosten für Impfungen und Untersuchungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 70 Schüler x 100,00 € = 7.000,00 € Untersuchung der Praktikanten	7.000
231010.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Ver- brauchsmittel	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG 1591 Schüler x 15,00 € Regelsatz = 23.865,00 € Anstieg der Schülerzahl	23.870
231010.527123 Aufwendungen f. So- zialarbeit	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Sachkosten für Sozialarbeit	1.000
231010.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht f. Schüler des berufl. Gymnasiums lt. Rah- menlehrplan Berechnung: 58 Schüler x 1,50 € x 6 = 522,00 €, Anstieg der Schülerzahl	530
231010.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 1.591 Schüler x 1,50 €/Schüler = 2.386,50 € + 1.100 € aus 231010.448800 + 3.000 € für Verkehrssicherheitstage = ges. 6.486,50 €	6.490
231010.527180 Aufwendungen f. sons- tige Veranstaltungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Verwendung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 231010.414800 Die Mittel sind übertragbar.	200
231010.527200 Aufwendungen für Er- satzbeschaffungen von in Festwerten zusam- mengefassten Ver- mögensgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Dual 835 Azubis x 42 € = 35.070,00 € + BFS 67 Schüler x 60 € = 4.020,00 € + FOS 213 Schüler x 60 € = 12.780,00 € + FS 144 Schüler x 60 € = 8.640,00 € +	73.820

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2015 in Euro</b>
	BAV 145 Schüler x 35 € = 5.075,00 € + GOST 187 Schüler x 44 € = 8.228,00 € Anstieg der Schülerzahl	
231010.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Büromaterial, Bücher, Zeugnisse	6.660
231010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Telefon, Porto, Internet, Anpassung an das Ist	8.800
231010.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 1591 Schüler x 10,00 € Regelsatz = 15.910,00 €, Anstieg der Schülerzahl	15.910
231010.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Gebäude- und Inventarversicherung	20.500
231010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Fortführung des in 2014 begonnenen Ersatzes der PC- Arbeitsplätze und entsprechender Geräte und Komponenten wegen der notwendigen Umstellung des Betriebssystems Windows XP auf Windows 7 bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Medienentwicklungsplanes des OSZ TF	114.400
231010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	26.000