

Produkt 241010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 241010 Schülerbeförderung
 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 233.816,22 | 208.380 | 214.120 | 220.540 | 220.540 | 226.060 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.236,80 | 4.130 | 4.130 | 4.130 | 4.130 | 4.130 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 800 | 800 | 200 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.774.439,77 | 3.930.900 | 4.213.600 | 4.213.600 | 4.213.600 | 4.213.600 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.011.492,79</u> | <u>4.144.210</u> | <u>4.432.650</u> | <u>4.438.470</u> | <u>4.438.270</u> | <u>4.443.790</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-4.011.492,79</u> | <u>-4.144.210</u> | <u>-4.432.650</u> | <u>-4.438.470</u> | <u>-4.438.270</u> | <u>-4.443.790</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>-4.011.492,79</u> | <u>-4.144.210</u> | <u>-4.432.650</u> | <u>-4.438.470</u> | <u>-4.438.270</u> | <u>-4.443.790</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>-4.011.492,79</u> | <u>-4.144.210</u> | <u>-4.432.650</u> | <u>-4.438.470</u> | <u>-4.438.270</u> | <u>-4.443.790</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 24.160 | 7.830 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u> | <u>-4.011.492,79</u> | <u>-4.168.370</u> | <u>-4.440.480</u> | <u>-4.438.470</u> | <u>-4.438.270</u> | <u>-4.443.790</u> |
| 30. =nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 241010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 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 | 24.960 | 8.630 | 200 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 0,00 | 800 | 800 | 200 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 24.160 | 7.830 | 0 | 0 | 0 |

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 241010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

241010 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,20 | 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>13,20</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 223.126,71 | 227.780 | 214.120 | 0 | 220.540 | 220.540 | 226.060 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.069,80 | 4.130 | 4.130 | 0 | 4.130 | 4.130 | 4.130 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.a | sonstige Auszahlungen | 3.725.820,00 | 3.930.900 | 4.213.600 | 0 | 4.213.600 | 4.213.600 | 4.213.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.953.016,51</u> | <u>4.162.810</u> | <u>4.431.850</u> | <u>0</u> | <u>4.438.270</u> | <u>4.438.270</u> | <u>4.443.790</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-3.953.003,31</u> | <u>-4.162.810</u> | <u>-4.431.850</u> | <u>0</u> | <u>-4.438.270</u> | <u>-4.438.270</u> | <u>-4.443.790</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 | 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 | 2.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 241010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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>2.380,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u> | <u>-2.380,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34. | = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u> | <u>-3.955.383,31</u> | <u>-4.162.810</u> | <u>-4.431.850</u> | <u>0</u> | <u>-4.438.270</u> | <u>-4.438.270</u> | <u>-4.443.790</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>-3.955.383,31</u> | <u>-4.162.810</u> | <u>-4.431.850</u> | <u>0</u> | <u>-4.438.270</u> | <u>-4.438.270</u> | <u>-4.443.790</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>-3.955.383,31</u> | <u>-4.162.810</u> | <u>-4.431.850</u> | <u>0</u> | <u>-4.438.270</u> | <u>-4.438.270</u> | <u>-4.443.790</u> |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2015 in Euro |
|---|---|---------------------------|
| 241010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen | 200 |
| 241010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verkehrsautomatisierungsprogramm Schüler- beförderung/VerasSA | 3.430 |
| 241010.526110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. | 500 |
| 241010.542900 Aufwendungen Schü- lerbeförderung ÖPNV | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Der höhere Planansatz resultiert aus den tat- sächlichen Ist-Kosten gemäß Tarifierhöhung beim VBB ab 01.08.2013 und der ab 01.01.15 geplanten Tarifierhöhung um 2,3 %. | 2.305.000 |
| 241010.542910 Aufwendungen Schü- lerspezialverkehr | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Mehrkosten durch Einführung Mindestlohn und erhöhtem Beförderungsbedarf von behinderten Schülern zur Blindenschule nach Königs Wusterhausen und zum Gymnasium Luckenwalde | 1.692.800 |
| 241010.542920 Aufwendungen sons- tige Schülerbeförde- rung | <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Tarifierhöhung zum 01.01.2015 beim VBB | 215.700 |