



Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
------------------------	---------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	385.000	345.000	45.000	45.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	307.100	307.100	307.100	307.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	198.000	198.200	198.200	198.200
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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	936.100	896.300	596.300	596.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.756.608	1.827.171	1.863.017	1.890.069
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.474.260	1.402.594	1.377.094	1.376.194
14.	- Abschreibungen	0,00	0	240.058	240.058	240.058	240.058
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	93.800	93.800	60.000	60.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.742.847	4.734.847	4.734.847	4.734.847
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.307.573	8.298.470	8.275.016	8.301.168
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-7.371.473	-7.402.170	-7.678.716	-7.704.868
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-7.371.473	-7.402.170	-7.678.716	-7.704.868
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.)	0,00	0	-7.371.473	-7.402.170	-7.678.716	-7.704.868
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.011.847	2.015.161	2.017.751	2.019.724
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.768.535	6.792.271	6.804.621	6.810.554



Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
------------------------	---------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-12.128.161	-12.179.280	-12.465.586	-12.495.698
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.051.847	2.015.161	2.017.751	2.019.724
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	7.011.893	7.072.029	7.084.379	7.081.812



Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
------------------------	---------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	302.657	0	160.000	80.000	80.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	302.657	0	160.000	80.000	80.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	366.617	0	202.950	122.950	122.950
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	446.617	0	202.950	122.950	122.950
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-143.960	0	-42.950	-42.950	-42.950

**Produktinformationen**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortliche/r: Herr Uwe Falke
Produktgruppe	210	Allg. Schulträgeraufgaben	
Produkt	21010	Leitung Schulverwaltung und Kultur	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	040 Schulverwaltungs- und Kulturamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Aufgabenart	Intern Schulverwaltungs- und Kulturamt
Einzelleistungen des Produkts: Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		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	85.000	45.000	45.000	45.000
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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	85.000	45.000	45.000	45.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	117.668	120.021	122.420	124.871
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.510	120.510	120.010	119.110
14.	- Abschreibungen	0,00	0	167	167	167	167
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.196	18.196	18.196	18.196
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	296.541	258.894	260.793	262.344
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-211.541	-213.894	-215.793	-217.344
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-211.541	-213.894	-215.793	-217.344
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.)	0,00	0	-211.541	-213.894	-215.793	-217.344
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	248.053	251.367	253.957	255.930
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.522	37.483	38.174	38.596
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-10	-10	-10	-10
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	288.053	251.367	253.957	255.930
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	36.689	37.650	38.341	38.763



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	302.657	0	160.000	80.000	80.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	302.657	0	160.000	80.000	80.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	323.667	0	160.000	80.000	80.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	403.667	0	160.000	80.000	80.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-101.010	0	0	0	0



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	302.657	0	160.000	80.000	80.000	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	403.667	0	160.000	80.000	80.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-101.010	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortliche/r: Herr Gottfried Weltzien
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21610	Oberschulen	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	040 Schulverwaltungs- und Kulturamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufe I, Jahrgangstufe 7 bis 10
Auftragsgrundlage	§§ 22, 99, 100, 108 (3), 110, 115 Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie
Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/innen
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Schulverwaltungs- und Kulturamt
Einzelleistungen des Produkts: Errichtung und Instandsetzung von Schulgebäuden und Schulanlagen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen Mieten und Pachten Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Schülerbeförderung zwischen Unterrichtsorten Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		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	13.641	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	59.141	45.500	45.500	45.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	343.264	353.823	360.820	367.156
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	385.443	371.802	371.802	371.802
14.	- Abschreibungen	0,00	0	12.370	12.370	12.370	12.370
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.299	36.299	36.299	36.299
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	777.376	774.294	781.291	787.627
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-718.235	-728.794	-735.791	-742.127
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-718.235	-728.794	-735.791	-742.127
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.)	0,00	0	-718.235	-728.794	-735.791	-742.127
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	141.037	141.037	141.037	141.037
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.931.756	1.935.816	1.938.259	1.939.653
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-2.508.954	-2.523.573	-2.533.013	-2.540.743
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	141.037	141.037	141.037	141.037
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.944.426	1.952.186	1.954.629	1.955.223



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.950	0	15.950	15.950	15.950
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	15.950	0	15.950	15.950	15.950
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-15.950	0	-15.950	-15.950	-15.950



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.950	0	15.950	15.950	15.950	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.950	0	-15.950	-15.950	-15.950	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21710	Gymnasien

Produktverantwortliche/r:
Herr Gottfried Weltzien

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	040 Schulverwaltungs- und Kulturamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufe I, Jahrgangstufe 7 bis 10 und Sekundarstufe II, Jahrgangstufe 11 bis 13 (bzw. 12)
Auftragsgrundlage	§§ 21, 99 100, 108 (3), 110, 115 Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie
Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/innen
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Schulverwaltungs- und Kulturamt
Einzelleistungen des Produkts: Errichtung und Instandsetzung von Schulgebäuden und Schulanlagen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen Mieten und Pachten Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Schülerbeförderung zwischen Unterrichtsorten Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		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	4.338	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.400	31.400	31.400	31.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.300	31.300	31.300	31.300
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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	67.038	62.700	62.700	62.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	267.548	292.063	297.484	299.414
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	318.509	314.171	289.171	289.171
14.	- Abschreibungen	0,00	0	51.979	51.979	51.979	51.979
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	187.470	187.470	187.470	187.470
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	825.506	845.683	826.104	828.034
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-758.468	-782.983	-763.404	-765.334
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-758.468	-782.983	-763.404	-765.334
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.)	0,00	0	-758.468	-782.983	-763.404	-765.334
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	804.293	804.293	804.293	804.293
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.895.782	1.902.107	1.904.039	1.904.534
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-1.849.957	-1.880.797	-1.863.150	-1.865.575
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	804.293	804.293	804.293	804.293
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.949.561	1.975.086	1.977.018	1.973.913



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0	0
= Saldo	0,00	0	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortliche/r: Herr Gottfried Weltzien
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21810	Gesamtschulen	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	040 Schulverwaltungs- und Kulturamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufe I, Jahrgangsstufe 7 bis 10 und Sekundarstufe II, Jahrgangsstufe 11 bis 13
Auftragsgrundlage	§§ 20, 99, 100, 108 (3), 110, 115 Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie
Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/innen
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Schulverwaltungs- und Kulturamt
<p>Einzelleistungen des Produkts:</p> <p>Errichtung und Instandsetzung von Schulgebäuden und Schulanlagen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen Mieten und Pachten Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Schülerbeförderung zwischen Unterrichtsorten Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten</p>	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		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	2.689	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.489	1.800	1.800	1.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	93.518	98.133	100.035	101.477
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	225.309	222.620	222.620	222.620
14.	- Abschreibungen	0,00	0	31.115	31.115	31.115	31.115
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	237.704	237.704	237.704	237.704
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	587.646	589.572	591.474	592.916
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-583.157	-587.772	-589.674	-591.116
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-583.157	-587.772	-589.674	-591.116
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.)	0,00	0	-583.157	-587.772	-589.674	-591.116
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.472	70.472	70.472	70.472
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	281.174	282.640	283.326	283.663
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-793.859	-799.940	-802.528	-804.307
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	70.472	70.472	70.472	70.472
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	312.539	316.755	317.441	317.278



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortliche/r: Herr Gottfried Weltzien
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen	
Produkt	22110	Förderschulen	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	040 Schulverwaltungs- und Kulturamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote von Förderschulen der Jahrgangsstufe 1 bis 10 für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Auftragsgrundlage	§§ 30, 99 100, 108 (3), 110, 115 Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie
Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Schulverwaltungs- und Kulturamt
Einzelleistungen des Produkts: Errichtung und Instandsetzung von Schulgebäuden und Schulanlagen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen Mieten und Pachten Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Schülerbeförderung zwischen Unterrichtsorten Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		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	7.598	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.400	22.600	22.600	22.600
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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	82.198	74.800	74.800	74.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	321.018	330.381	337.005	342.341
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	188.084	180.486	180.486	180.486
14.	- Abschreibungen	0,00	0	16.337	16.337	16.337	16.337
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.014	112.014	112.014	112.014
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	645.453	639.218	645.842	651.178
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-563.255	-564.418	-571.042	-576.378
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-563.255	-564.418	-571.042	-576.378
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.)	0,00	0	-563.255	-564.418	-571.042	-576.378
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	515.694	515.694	515.694	515.694
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.529.341	1.532.971	1.535.218	1.536.366
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-1.576.902	-1.581.695	-1.590.566	-1.597.050
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	515.694	515.694	515.694	515.694
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.546.028	1.553.508	1.555.755	1.556.503



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0	0
= Saldo	0,00	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortliche/r: Herr Gottfried Weltzien
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Produkt	23110	Oberstufenzentren	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	040 Schulverwaltungs- und Kulturamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für das Bildungsangebot einer Schule der Sekundarstufe II, Jahrgangstufe 11 bis 13 für Schüler in der beruflichen Bildung
Auftragsgrundlage	§§ 25ff, 99, 100, 108 (3), 110, 115 Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie
Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Berufsschüler/innen, Schüler/innen
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Schulverwaltungs- und Kulturamt
<p>Einzelleistungen des Produkts:</p> <p>Errichtung und Instandsetzung von Schulgebäuden und Schulanlagen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen Mieten und Pachten Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Schülerbeförderung zwischen Unterrichtsorten Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten</p>	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		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	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110.200	110.200	110.200	110.200
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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	268.688	278.653	284.127	288.309
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	180.075	176.675	176.675	176.675
14.	- Abschreibungen	0,00	0	124.839	124.839	124.839	124.839
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	429.521	429.521	429.521	429.521
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.063.123	1.069.688	1.075.162	1.079.344
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-948.123	-954.688	-960.162	-964.344
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-948.123	-954.688	-960.162	-964.344
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.)	0,00	0	-948.123	-954.688	-960.162	-964.344
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	232.298	232.298	232.298	232.298
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	938.154	941.693	943.633	944.590
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-1.653.979	-1.664.083	-1.671.497	-1.676.636
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	232.298	232.298	232.298	232.298
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.063.393	1.071.532	1.073.472	1.073.029



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24110	Schülerbeförderung

Produktverantwortliche/r:
Frau Silke Nagel

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	040 Schulverwaltungs- und Kulturamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation der Schülerbeförderung für Schüler mit Hauptwohnung im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§ 112 Schulgesetz (BbgSchulG), Schülerbeförderungssatzung
Ziele	Sicherstellung/Gewährleistung der Beförderung bzw. der Erstattung der notwendigen Fahrtkosten zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, Schüler/innen
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Schulverwaltungs- und Kulturamt
Einzelleistungen des Produkts: Weiterentwicklung bzw. Optimierung der Schülerbeförderungssatzung Planung, vertragliche Gestaltung und Koordinierung der Schülerbeförderung Prüfung und Bearbeitung der Anträge auf Teilnahme an der Schülerbeförderung/Schülerspezialverkehr bzw. Erstattung von Schülerfahrtkosten Erhebung des Eigenanteils an den Schülerbeförderungskosten	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Fahrschüler	0,00	0,00	5.600,00	5.500,00	5.200,00	5.000,00
Durchschnittliche Aufwendungen je Fahrschüler	0,00	0,00	692,34	705,52	746,81	776,81
Durchschnittliche Erträge je Fahrschüler	0,00	0,00	98,21	100,00	48,08	50,00
Kostendeckungsgrad Schülerbeförderung	0,00	0,00	14,19	14,17	6,44	6,44



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		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	300.000	300.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	550.000	550.000	250.000	250.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	110.488	112.697	114.950	115.451
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.550	11.550	11.550	11.550
14.	- Abschreibungen	0,00	0	638	638	638	638
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.712.309	3.712.309	3.712.309	3.712.309
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.834.985	3.837.194	3.839.447	3.839.948
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-3.284.985	-3.287.194	-3.589.447	-3.589.948
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-3.284.985	-3.287.194	-3.589.447	-3.589.948
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.)	0,00	0	-3.284.985	-3.287.194	-3.589.447	-3.589.948
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.119	43.177	43.946	44.085
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-3.327.104	-3.330.371	-3.633.393	-3.634.033
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	42.757	43.815	44.584	42.923



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortliche/r: Herr Gottfried Weltzien
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24210	Finanzierung schulischer Leistungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	040 Schulverwaltungs- und Kulturamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung von Anspruchsberechtigten bei der Finanzierung diverser schulischer Leistungen
Auftragsgrundlage	§§ 111, 115 Satz 2 Schulgesetz (BbgSchuG) Lernmittelverordnung (LernMV) Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft (RL Unterkunft-Verpflegung - RLU-V)
Ziele	Finanzielle Unterstützung für anspruchsberechtigte Schüler/Innen oder deren Personensorgeberechtigte zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Berufsschüler/innen, Personensorgeberechtigte, Schüler/innen
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit Extern Schulverwaltungs- und Kulturamt
Einzelleistungen des Produkts: Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen Bearbeitung und Bewilligung der Anträge auf Kostenerstattung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		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	33.800	33.800	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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	33.800	33.800	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	33.800	33.800	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.300	34.300	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
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.)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
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 Nachrichtlich:	0,00	0	-500	-500	-500	-500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24220	BAföG, AFBG	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	040 Schulverwaltungs- und Kulturamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Ausbildungsförderung und Aufstiegsfortbildungsförderung
Auftragsgrundlage	§ 45 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) § 19a Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
Ziele	finanzielle Unterstützung für den Lebensunterhalt und für die Kosten der Ausbildung/beruflichen Aufstiegsfortbildung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Auszubildende, Teilnehmer/innen der beruflichen Aufstiegsfortbildung
Aufgabenart	Auftragsangelegenheit Extern Schulverwaltungs- und Kulturamt
Einzelleistungen des Produkts: Bescheidung von Anträgen auf Bundesausbildungsförderung und Aufstiegsfortbildungsförderung Überwachung der Rückforderungsverwaltung Datenübergabe an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zur Auszahlung der Förderungsbeträge	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		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	1.500	1.500	1.500	1.500
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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	166.488	172.114	175.505	178.965
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	530	530	530	530
14.	- Abschreibungen	0,00	0	960	960	960	960
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	471	471	471	471
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	168.449	174.075	177.466	180.926
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-166.949	-172.575	-175.966	-179.426
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-166.949	-172.575	-175.966	-179.426
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.)	0,00	0	-166.949	-172.575	-175.966	-179.426
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	80.954	82.998	84.166	84.904
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-247.903	-255.573	-260.132	-264.330
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	82.114	86.458	87.626	88.364



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24310	Schulentwicklungsplanung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	040 Schulverwaltungs- und Kulturamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für alle Schulen im Kreisgebiet
Auftragsgrundlage	§ 102 Schulgesetz (BbgSchulG)
Ziele	Schaffung einer planerischen Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot, Schaffung eines Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulausbau
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	MBJS, Schulen, Schulträger, Staatliches Schulamt
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Schulverwaltungs- und Kulturamt
Einzelleistungen des Produkts: Erfassung und Auswertung statistischer Daten für die Erstellung von Prognosen zur Bevölkerungs- und Schülerzahlenentwicklung Ableitung von Vorschlägen zum Bestand von Schulen bzw. zur Veränderung von Schulbezirken Vorschlag Schulentwicklungsplanung und Mitwirkung bei der Umsetzung der beschlossenen Schulentwicklungsplanung Aufbau und Fortschreibung des Geografischen Informationssystems (GIS) für das Schulverwaltungs- und Kulturamt	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	67.928	69.286	70.671	72.085
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	450	450	450	450
14.	- Abschreibungen	0,00	0	320	320	320	320
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	202	202	202	202
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.900	70.258	71.643	73.057
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-68.900	-70.258	-71.643	-73.057
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-68.900	-70.258	-71.643	-73.057
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.)	0,00	0	-68.900	-70.258	-71.643	-73.057
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.733	33.386	33.860	34.163
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-101.633	-103.644	-105.503	-107.220
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	33.053	33.706	34.180	34.483



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortliche/r: Herr Gottfried Weltzien
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24320	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	040 Schulverwaltungs- und Kulturamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb der Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle
Auftragsgrundlage	§§ 29, 110 (1) Nr. 6 Schulgesetz (BbgSchuG)
Ziele	Bereitstellung eines wohnungsnahen sonderpädagogischen Förder- und Beratungsangebotes zur Verwirklichung des Rechtes auf sonderpädagogische Förderung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Schulverwaltungs- und Kulturamt
Einzelleistungen des Produkts: Sicherstellung des Betriebes der Beratungsstelle Unterhaltung und Bewirtschaftung von Räumen, Anlagen und Ausstattungen Beschaffung der Lernmittel und Diagnostikmaterialien	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	- Abschreibungen	0,00	0	1.333	1.333	1.333	1.333
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.333	5.333	5.333	5.333
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-5.333	-5.333	-5.333	-5.333
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-5.333	-5.333	-5.333	-5.333
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.)	0,00	0	-5.333	-5.333	-5.333	-5.333
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 Nachrichtlich:	0,00	0	-5.333	-5.333	-5.333	-5.333
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.333	1.333	1.333	1.333



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0