



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	447.066	396.730	66.690	66.690	66.690
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	307.100	282.720	285.720	285.720	285.720
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	46.200	46.200	46.200	46.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	198.000	78.600	76.500	78.500	80.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	116.500	106.500	106.500	106.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	998.166	920.750	581.610	583.610	585.610
11.	- Personalaufwendungen	0,00	1.756.608	1.684.950	1.648.464	1.644.034	1.664.114
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.474.260	1.334.241	1.314.304	1.313.865	1.311.145
14.	- Abschreibungen	0,00	240.058	216.488	179.976	123.943	107.148
15.	- Transferaufwendungen	0,00	93.800	90.040	60.000	60.000	60.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.742.886	4.594.251	4.594.680	4.594.880	4.594.880
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.307.612	7.919.970	7.797.424	7.736.722	7.737.287
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-7.309.446	-6.999.220	-7.215.814	-7.153.112	-7.151.677
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	-7.309.446	-6.999.220	-7.215.814	-7.153.112	-7.151.677
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	-7.309.446	-6.999.220	-7.215.814	-7.153.112	-7.151.677
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.011.847	2.015.161	2.017.751	2.019.724	2.019.724



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		2	3	4	5	6	7
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.768.535	6.792.271	6.804.621	6.810.554	6.810.554
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-12.066.134	-11.776.330	-12.002.684	-11.943.942	-11.942.507
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.051.847	2.015.161	2.017.751	2.019.724	2.019.724
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.011.893	7.069.319	7.045.157	6.986.177	6.900.942



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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	302.657	218.210	0	164.520	174.810	67.500
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	302.657	218.210	0	164.520	174.810	67.500
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	366.617	404.200	0	322.600	337.300	184.000
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	80.000	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	446.617	404.200	0	322.600	337.300	184.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-143.960	-185.990	0	-158.080	-162.490	-116.500

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	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
Einzelleistungen des Produkts: Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	85.000	35.290	35.290	35.290	35.290
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	30	30	30	30
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	85.000	35.320	35.320	35.320	35.320
11.	- Personalaufwendungen	0,00	117.668	127.285	125.083	125.083	125.083
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.510	65.100	65.100	65.100	65.100
14.	- Abschreibungen	0,00	167	5.912	5.813	937	34
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.196	18.078	18.078	18.178	18.178
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	296.541	216.375	214.074	209.298	208.395
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-211.541	-181.055	-178.754	-173.978	-173.075
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	-211.541	-181.055	-178.754	-173.978	-173.075
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	-211.541	-181.055	-178.754	-173.978	-173.075
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	248.053	251.367	253.957	255.930	255.930
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.522	37.483	38.174	38.596	38.596
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-10	32.829	37.029	43.356	44.259
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	288.053	251.367	253.957	255.930	255.930
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	36.689	43.395	43.987	39.533	38.630



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	302.657	218.210	0	164.520	174.810	67.500
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	302.657	218.210	0	164.520	174.810	67.500
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	323.667	355.300	0	278.600	293.300	140.000
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	80.000	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	403.667	355.300	0	278.600	293.300	140.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-101.010	-137.090	0	-114.080	-118.490	-72.500



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	302.657	218.210	0	164.520	174.810	67.500	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	403.667	355.300	0	278.600	293.300	140.000	0	0
= Saldo	0,00	-101.010	-137.090	0	-114.080	-118.490	-72.500	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	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

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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anz. Schüler OS"Philipp Hackert" Prenzlau	0,00	0,00	340,00	372,00	397,00	418,00
Anz. Schüler OS Templin	0,00	0,00	288,00	332,00	352,00	354,00
Anz. Schüler Dreiklang-OS	0,00	0,00	258,00	289,00	326,00	339,00
Anz. Schüler Ehm-Welk-OS Angermünde	0,00	0,00	365,00	387,00	384,00	362,00
Anz. Schüler Pestalozzi - OS Lychen	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Anz. Schüler OS "C.F.Grabow" Prenzlau	0,00	0,00	232,00	282,00	303,00	317,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	13.641	2.250	2.250	2.250	2.250
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.300	5.350	6.350	6.350	6.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36	36	36	36
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	59.141	37.636	28.636	28.636	28.636
11.	- Personalaufwendungen	0,00	343.264	285.767	248.383	247.383	244.763
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	385.443	350.256	330.319	329.880	329.680
14.	- Abschreibungen	0,00	12.370	13.918	13.042	11.448	8.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.299	27.266	27.200	27.400	27.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	777.376	677.207	618.944	616.111	610.443
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	0,00	-718.235	-639.571	-590.308	-587.475	-581.807
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	-718.235	-639.571	-590.308	-587.475	-581.807
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	-718.235	-639.571	-590.308	-587.475	-581.807
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.037	141.037	141.037	141.037	141.037
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.931.756	1.935.816	1.938.259	1.939.653	1.939.653
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-2.508.954	-2.434.350	-2.387.530	-2.386.091	-2.380.423
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	141.037	141.037	141.037	141.037	141.037
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.944.426	1.953.994	1.955.561	1.954.361	1.943.993



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	15.950	16.250	0	13.850	13.850	13.850
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	15.950	16.250	0	13.850	13.850	13.850
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-15.950	-16.250	0	-13.850	-13.850	-13.850



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	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	15.950	16.250	0	13.850	13.850	13.850	0	0
= Saldo	0,00	-15.950	-16.250	0	-13.850	-13.850	-13.850	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21710	Gymnasien

Produktverantwortliche/r:
Herr Gottfried Weltzien

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	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

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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anz. Schüler Einstein-Gymnasium Angermünde	0,00	0,00	474,00	445,00	349,00	339,00
Anz. Schüler Gymnasium Templin	0,00	0,00	555,00	544,00	467,00	474,00
Anz. Schüler Gauß-Gymnasium Schwedt	0,00	0,00	539,00	550,00	492,00	507,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	4.338	450	450	450	450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.400	34.750	34.750	34.750	34.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13	13	13	13
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.300	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	67.038	65.213	65.213	65.213	65.213
11.	- Personalaufwendungen	0,00	267.548	241.159	240.752	239.922	251.942
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	318.509	288.616	288.616	288.616	288.316
14.	- Abschreibungen	0,00	51.979	31.295	19.688	8.515	6.877
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	187.470	127.034	127.133	127.133	127.133
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	825.506	688.104	676.189	664.186	674.268
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-758.468	-622.891	-610.976	-598.973	-609.055
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	-758.468	-622.891	-610.976	-598.973	-609.055
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	-758.468	-622.891	-610.976	-598.973	-609.055
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	804.293	804.293	804.293	804.293	804.293
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.895.782	1.902.107	1.904.039	1.904.534	1.904.534
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-1.849.957	-1.720.705	-1.710.722	-1.699.214	-1.709.296
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	804.293	804.293	804.293	804.293	804.293
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.949.561	1.957.202	1.947.527	1.933.569	1.906.031



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	8.700	10.000	0	8.400	8.400	8.400
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	8.700	10.000	0	8.400	8.400	8.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-8.700	-10.000	0	-8.400	-8.400	-8.400



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	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	8.700	10.000	0	8.400	8.400	8.400	0	0
= Saldo	0,00	-8.700	-10.000	0	-8.400	-8.400	-8.400	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen

Produktverantwortliche/r:
Herr Gottfried Weltzien

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	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
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

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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anz. Schüler Gesamtschule "Talsand" Schwedt	0,00	0,00	650,00	638,00	610,00	595,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	2.689	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	420	420	420	420
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6	6	6	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.489	926	926	926	926
11.	- Personalaufwendungen	0,00	93.518	110.297	110.293	109.293	110.393
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.309	226.963	226.963	226.963	225.043
14.	- Abschreibungen	0,00	31.115	21.233	10.243	7.816	5.488
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	237.704	225.577	225.576	225.576	225.576
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	587.646	584.070	573.075	569.648	566.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-583.157	-583.144	-572.149	-568.722	-565.574
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	-583.157	-583.144	-572.149	-568.722	-565.574
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	-583.157	-583.144	-572.149	-568.722	-565.574
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.472	70.472	70.472	70.472	70.472
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	281.174	282.640	283.326	283.663	283.663
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-793.859	-795.312	-785.003	-781.913	-778.765
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	70.472	70.472	70.472	70.472	70.472
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	312.539	306.873	296.569	293.479	286.151



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.800	5.000	0	3.000	3.000	3.000
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	3.800	5.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-3.800	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	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	3.800	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Saldo	0,00	-3.800	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Schulverwaltungs- und Kulturamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote von Förderschulen der Jahrgangstufe 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

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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anz. Schüler Willy-Gabbert-Schule Templin	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Anz. Schüler Max-Lindow-Schule Prenzlau	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anz. Schüler Schule "H. u. S. Schumacher" Angermünde	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Anz. Schüler Schule "Am Schloßpark" Schwedt	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Anz. Schüler Schule "Im Odertal" Schwedt	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anz. Schüler Schule Prenzlau	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	7.598	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	7.400	9.400	9.400	9.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	46.016	46.016	46.016	46.016
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.400	13.000	15.000	17.000	19.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	82.198	74.216	78.216	80.216	82.216
11.	- Personalaufwendungen	0,00	321.018	308.028	312.154	313.434	318.114
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.084	209.283	209.283	209.283	209.183
14.	- Abschreibungen	0,00	16.337	20.578	17.984	15.074	14.321
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.014	112.702	113.001	113.001	113.001
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	645.453	650.591	652.422	650.792	654.619
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-563.255	-576.375	-574.206	-570.576	-572.403
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	-563.255	-576.375	-574.206	-570.576	-572.403
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	-563.255	-576.375	-574.206	-570.576	-572.403
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	515.694	515.694	515.694	515.694	515.694
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.529.341	1.532.971	1.535.218	1.536.366	1.536.366
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-1.576.902	-1.593.652	-1.593.730	-1.591.248	-1.593.075
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	515.694	515.694	515.694	515.694	515.694
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.546.028	1.557.669	1.557.322	1.554.840	1.546.567



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	8.500	11.400	0	12.500	12.500	12.500
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	8.500	11.400	0	12.500	12.500	12.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-8.500	-11.400	0	-12.500	-12.500	-12.500



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	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	8.500	11.400	0	12.500	12.500	12.500	0	0
= Saldo	0,00	-8.500	-11.400	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	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

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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anz. Schüler OSZ Abt.1 Prenzlau	0,00	0,00	570,00	620,00	670,00	670,00
Anz. Schüler OSZ Abt. 2 Prenzlau	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Anz. Schüler OSZ Abt. 3 Schwedt Passower Ch.	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Anz. Schüler OSZ Abt.4 Templin	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9	9	9	9
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	115.000	34.809	34.809	34.809	34.809
11.	- Personalaufwendungen	0,00	268.688	234.682	234.973	234.603	225.143
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.075	176.888	176.888	176.888	176.688
14.	- Abschreibungen	0,00	124.839	120.819	111.529	78.950	70.649
15.	- Transferaufwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	429.521	320.597	320.695	320.795	320.795
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.063.123	852.986	844.085	811.236	793.275
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-948.123	-818.177	-809.276	-776.427	-758.466
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	-948.123	-818.177	-809.276	-776.427	-758.466
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	-948.123	-818.177	-809.276	-776.427	-758.466
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	232.298	232.298	232.298	232.298	232.298
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	938.154	941.693	943.633	944.590	944.590
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-1.653.979	-1.527.572	-1.520.611	-1.488.719	-1.470.758
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	232.298	232.298	232.298	232.298	232.298
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.063.393	1.066.642	1.059.292	1.027.300	1.015.239



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	5.500	5.750	0	5.750	5.750	5.750
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	5.500	5.750	0	5.750	5.750	5.750
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-5.500	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	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	5.500	5.750	0	5.750	5.750	5.750	0	0
= Saldo	0,00	-5.500	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24110	Schülerbeförderung

Produktverantwortliche/r:
Frau Silke Nagel

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	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
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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Fahrschüler	0,00	5.600,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
Durchschnittliche Aufwendungen je Fahrschüler	0,00	692,34	758,15	773,42	789,19	805,63
Durchschnittliche Erträge je Fahrschüler	0,00	98,21	107,85	50,01	51,03	52,09
Kostendeckungsgrad Schülerbeförderung	0,00	14,19	14,23	6,47	6,47	6,47



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	300.000	300.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30	30	30	30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	550.000	550.030	250.030	250.030	250.030
11.	- Personalaufwendungen	0,00	110.488	98.452	98.450	98.450	98.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.550	11.845	11.845	11.845	11.845
14.	- Abschreibungen	0,00	638	566	300	300	300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.712.309	3.712.545	3.712.545	3.712.345	3.712.345
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.834.985	3.823.408	3.823.140	3.822.940	3.822.940
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-3.284.985	-3.273.378	-3.573.110	-3.572.910	-3.572.910
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	-3.284.985	-3.273.378	-3.573.110	-3.572.910	-3.572.910
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	-3.284.985	-3.273.378	-3.573.110	-3.572.910	-3.572.910
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.119	43.177	43.946	44.085	44.085
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-3.327.104	-3.316.555	-3.617.056	-3.616.995	-3.616.995
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	42.757	43.743	44.246	44.385	44.385



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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			Produktverantwortliche/r: Herr Gottfried Weltzien
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24210	Finanzierung schulischer Leistungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	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
Einzelleistungen des Produkts: Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen Bearbeitung und Bewilligung der Anträge auf Kostenerstattung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	33.800	56.940	26.900	26.900	26.900
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	64.100	60.000	60.000	60.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	33.800	121.040	86.900	86.900	86.900
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	500	500	500	500	500
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	33.800	90.040	60.000	60.000	60.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.900	48.900	48.900	48.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.300	139.440	109.400	109.400	109.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-500	-18.400	-22.500	-22.500	-22.500
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	-500	-18.400	-22.500	-22.500	-22.500
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	-500	-18.400	-22.500	-22.500	-22.500
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	0,00	-500	-18.400	-22.500	-22.500	-22.500
Nachrichtlich:						
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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	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
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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	30	30	30	30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	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	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
11.	- Personalaufwendungen	0,00	166.488	207.196	207.294	204.784	219.144
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	530	745	745	745	745
14.	- Abschreibungen	0,00	960	560	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	471	715	715	715	715
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	168.449	209.216	208.754	206.244	220.604
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-166.949	-207.686	-207.224	-204.714	-219.074
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	-166.949	-207.686	-207.224	-204.714	-219.074
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	-166.949	-207.686	-207.224	-204.714	-219.074
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.954	82.998	84.166	84.904	84.904
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-247.903	-290.684	-291.390	-289.618	-303.978
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	82.114	104.808	105.416	103.644	84.904



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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			Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24310	Schulentwicklungsplanung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	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	MBSJ, Schulen, Schulträger, Staatliches Schulamt
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern

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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	30	30	30	30
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	30	30	30	30
11. - Personalaufwendungen	0,00	67.928	72.084	71.082	71.082	71.082
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	745	745	745	745
14. - Abschreibungen	0,00	320	187	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	202	237	237	237	237
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	68.900	73.253	72.064	72.064	72.064
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	0,00	-68.900	-73.223	-72.034	-72.034	-72.034
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	-68.900	-73.223	-72.034	-72.034	-72.034
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	-68.900	-73.223	-72.034	-72.034	-72.034
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.733	33.386	33.860	34.163	34.163
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-101.633	-106.609	-105.894	-106.197	-106.197
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.053	33.573	33.860	34.163	34.163



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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	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
Einzelleistungen des Produkts: Sicherstellung des Betriebes der Beratungsstelle Unterhaltung und Bewirtschaftung von Räumen, Anlagen und Ausstattungen Beschaffung der Lernmittel und Diagnostikmaterialien	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	- Abschreibungen	0,00	1.333	1.420	1.377	903	879
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.333	5.320	5.277	4.803	4.779
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-5.333	-5.320	-5.277	-4.803	-4.779
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	-5.333	-5.320	-5.277	-4.803	-4.779
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	-5.333	-5.320	-5.277	-4.803	-4.779
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	-5.333	-5.320	-5.277	-4.803	-4.779
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.333	1.420	1.377	903	879



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	500	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	500	500	0	500	500	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	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