



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.211,07	396.730	1.357.802	2.040.889	3.494.047	2.192.856
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.904,79	282.720	273.400	273.400	273.400	273.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.441,25	46.200	72.105	72.100	72.100	72.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.811,99	78.600	49.865	49.865	49.865	49.865
7.	Sonstige ordentliche Erträge	166.214,69	116.500	131.295	131.295	131.295	131.295
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.583,79	920.750	1.884.467	2.567.549	4.020.707	2.719.516
11.	Personalaufwendungen	1.652.949,19	1.684.950	1.511.331	1.502.737	1.492.846	1.495.041
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.454,74	1.334.241	4.184.920	4.863.048	6.339.547	5.055.447
14.	Abschreibungen	299.946,31	216.488	1.721.684	1.670.752	1.631.491	1.563.779
15.	Transferaufwendungen	106.578,33	90.040	67.300	67.300	67.300	67.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.331.470,52	4.594.251	4.393.313	4.389.713	4.388.913	4.387.113
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.622.399,09	7.919.970	11.878.548	12.493.550	13.920.097	12.568.680
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.529.815,30	-6.999.220	-9.994.081	-9.926.001	-9.899.390	-9.849.164
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.529.815,30	-6.999.220	-9.994.081	-9.926.001	-9.899.390	-9.849.164
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.529.815,30	-6.999.220	-9.994.081	-9.926.001	-9.899.390	-9.849.164
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.779,37	2.015.161	3.663.115	3.659.155	3.659.154	3.658.954
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.623.804,43	6.792.271	4.287.151	4.235.908	4.198.955	4.141.834
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.973.840,36	-11.776.330	-10.618.117	-10.502.754	-10.439.191	-10.332.044
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	251.340,64	2.015.161	4.654.467	5.333.594	6.786.751	5.485.360
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.899.826,35	7.069.319	6.069.695	5.953.140	5.769.586	5.644.753



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.018,07	218.210	1.391.225	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>128.018,07</u>	<u>218.210</u>	<u>1.391.225</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.525.900	3.577.700	463.400	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	80.000,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	422.149,30	404.200	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>502.149,30</u>	<u>404.200</u>	<u>3.525.900</u>	<u>3.577.700</u>	<u>463.400</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-374.131,23	-185.990	-2.134.675	-3.577.700	-463.400	0



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.041.100	3.577.700	463.400	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	4.041.100	3.577.700	463.400	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21610	Oberschulen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

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	
Aufgabenart	

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 Mitwirkungsgruppen
 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Schüler OS "Philipp Hackert" Prenzlau	0,00	340,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Anz. Schüler OS Templin	0,00	288,00	300,00	280,00	270,00	270,00
Anz. Schüler Dreiklang-OS	0,00	258,00	250,00	250,00	240,00	240,00
Anz. Schüler Ehm-Welk-OS Angermünde	0,00	365,00	400,00	380,00	370,00	370,00
Anz. Schüler Pestalozzi - OS Lychen	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anz. Schüler OS "C.F.Grabow" Prenzlau	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.048,35	2.250	36.468	35.042	27.649	24.175
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.246,00	5.350	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,55	36	41	36	36	36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,70	0	861	861	861	861
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.602,19	30.000	19.999	19.999	19.999	19.999
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.956,79	37.636	57.969	56.538	49.145	45.671
11.	Personalaufwendungen	294.930,45	285.767	223.352	223.250	221.340	223.550
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.812,51	350.256	286.027	283.635	283.635	283.635
14.	Abschreibungen	49.226,73	13.918	35.989	33.287	23.047	11.010
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.795,18	27.266	40.404	40.404	40.404	38.604
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.764,87	677.207	585.772	580.576	568.426	556.799
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-628.808,08	-639.571	-527.803	-524.038	-519.281	-511.128
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-628.808,08	-639.571	-527.803	-524.038	-519.281	-511.128
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-628.808,08	-639.571	-527.803	-524.038	-519.281	-511.128
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.037	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466.958,36	1.935.816	819.911	810.387	803.958	799.339
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.095.766,44	-2.434.350	-1.347.714	-1.334.425	-1.323.239	-1.310.467
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.147,67	141.037	21.668	20.242	12.849	9.375
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.486.131,16	1.953.994	860.160	847.134	822.745	806.089


Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.097,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.097,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.584,06	16.250	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.584,06	16.250	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	35.513,14	-16.250	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21690	Gebäude für Oberschulen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 1/96
Ziele	Sicherstellung des internen und technischen Verwaltungsbetriebes
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	

Einzelleistungen des Produkts:

Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises
laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte
Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen
Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten
gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	158.400	165.543	565.543	165.543
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	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	166.900	174.043	574.043	174.043
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	619.737	619.737	1.019.737	619.737
14.	Abschreibungen	0,00	0	250.724	257.867	257.867	257.867
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.887	22.887	22.887	22.887
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	893.348	900.491	1.300.491	900.491
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-726.448	-726.448	-726.448	-726.448
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-726.448	-726.448	-726.448	-726.448
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-726.448	-726.448	-726.448	-726.448
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	726.448	726.448	726.448	726.448
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	884.848	891.991	1.291.991	891.991
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	250.724	257.867	257.867	257.867

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4011182110001 OS " P. Hackert" Prenzlau-Komplexsanierung								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	309.600	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	309.600	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	459.600	1.500.000	463.400	0	77.000,00	2.500.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	459.600	1.500.000	463.400	0	77.000,00	2.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-1.500.000	-463.400	0	-77.000,00	-2.500.000,00
4011182200001 Oberschule Templin Außenanlagen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	480.000,00	600.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	480.000,00	600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	-480.000,00	-600.000,00
401118230000002 Ehm-Welk-OS Angermünde Umbau Mensa								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	323.300	0	0	0	138.700,00	462.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	323.300	0	0	0	138.700,00	462.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-323.300	0	0	0	-138.700,00	-462.000,00
4011182300001 Ehm Welk-Oberschule Angermünde								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	707.000,00	707.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	707.000,00	707.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-707.000,00	-707.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-593.300	-1.500.000	-463.400	0	0,00	-4.269.000,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963.400	1.500.000	463.400	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
= Saldo	1.963.400	1.500.000	463.400	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produkt	21710	Gymnasien	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

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	
Aufgabenart	
<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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Schüler Einstein-Gymnasium Angermünde	0,00	474,00	520,00	510,00	500,00	500,00
Anz. Schüler Gymnasium Tempelin	0,00	555,00	590,00	560,00	550,00	520,00
Anz. Schüler Gauß-Gymnasium Schwedt	0,00	539,00	540,00	520,00	500,00	500,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.717,55	450	38.881	36.715	26.056	22.270
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.159,18	34.750	35.250	35.250	35.250	35.250
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,43	13	53	53	53	53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,63	0	1.301	1.301	1.301	1.301
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.600,87	30.000	29.999	29.999	29.999	29.999
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.770,66	65.213	105.484	103.318	92.659	88.873
11.	Personalaufwendungen	246.176,19	241.159	240.035	236.425	227.945	227.945
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.667,47	288.616	264.361	263.861	263.861	263.961
14.	Abschreibungen	68.390,56	31.295	50.369	38.949	26.651	5.966
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.466,88	127.034	119.798	119.798	119.798	119.798
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.701,10	688.104	674.563	659.033	638.255	617.670
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-720.930,44	-622.891	-569.079	-555.715	-545.596	-528.797
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-720.930,44	-622.891	-569.079	-555.715	-545.596	-528.797
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-720.930,44	-622.891	-569.079	-555.715	-545.596	-528.797
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	804.293	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.655,06	1.902.107	1.209.158	1.203.381	1.190.115	1.184.347
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.908.585,50	-1.720.705	-1.778.237	-1.759.096	-1.735.711	-1.713.144
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.513,03	804.293	32.431	30.265	19.606	15.820
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.258.201,09	1.957.202	1.283.627	1.260.330	1.192.666	1.166.213

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.713,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.713,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.863,26	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.863,26	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.149,67	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produkt	21790	Gebäude für Gymnasien	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 1/96
Ziele	Sicherstellung des internen und technischen Verwaltungsbetriebes
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	

Einzelleistungen des Produkts:

Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises
laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte
Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen
Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten
gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	315.557	405.557	667.557	917.557
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	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	325.057	415.057	677.057	927.057
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	877.858	967.858	1.229.858	1.479.858
14.	Abschreibungen	0,00	0	529.150	529.150	529.150	529.150
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.704	26.704	26.704	26.704
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.433.712	1.523.712	1.785.712	2.035.712
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-1.108.655	-1.108.655	-1.108.655	-1.108.655
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.108.655	-1.108.655	-1.108.655	-1.108.655
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-1.108.655	-1.108.655	-1.108.655	-1.108.655
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.108.560	1.108.560	1.108.560	1.108.560
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-95	-95	-95	-95
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.424.117	1.514.117	1.776.117	2.026.117
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	529.150	529.150	529.150	529.150

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4011182700001 Gymnasium Angermünde-Neugest. Cafeteria								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	315.500	167.000	0	0	0,00	382.500,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	315.500	167.000	0	0	0,00	382.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-315.500	-167.000	0	0	0,00	-382.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-315.500	-167.000	0	0	0,00	-382.500,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.000	167.000	0	0
= Saldo	167.000	167.000	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21810	Gesamtschulen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

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	
Aufgabenart	
<p>Einzelleistungen des Produkts:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Schüler Gesamtschule "Talsand" Schwedt	0,00	650,00	690,00	670,00	670,00	670,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.648,86	0	15.809	15.088	14.677	7.710
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	420	150	150	150	150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,46	6	27	27	27	27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,48	0	401	401	401	401
7.	Sonstige ordentliche Erträge	171,73	500	299	299	299	299
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.324,53	926	16.686	15.965	15.554	8.587
11.	Personalaufwendungen	109.873,74	110.297	114.280	113.580	115.300	115.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.378,60	226.963	170.960	170.960	170.960	170.960
14.	Abschreibungen	23.008,44	21.233	19.586	16.893	14.543	2.959
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.910,88	225.577	153.891	151.091	151.091	151.091
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.171,66	584.070	458.717	452.524	451.894	440.310
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-496.847,13	-583.144	-442.031	-436.559	-436.340	-431.723
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-496.847,13	-583.144	-442.031	-436.559	-436.340	-431.723
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-496.847,13	-583.144	-442.031	-436.559	-436.340	-431.723
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.472	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.141,32	282.640	276.491	271.844	269.231	266.202
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-529.988,45	-795.312	-718.522	-708.403	-705.571	-697.925
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.276,63	70.472	12.809	12.088	11.677	4.710
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.343,74	306.873	299.077	290.737	280.774	266.161


**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.982,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.982,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.722,67	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.722,67	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.705,25	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21890	Gebäude für Gesamtschulen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 1/96
Ziele	Sicherstellung des internen und technischen Verwaltungsbetriebes
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	

Einzelleistungen des Produkts:

Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises
laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte
Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen
Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten
gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	97.730	97.730	97.730	97.730
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	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.330	100.330	100.330	100.330
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	208.260	208.260	208.260	208.260
14.	Abschreibungen	0,00	0	114.044	114.044	114.044	114.044
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.312	7.312	7.312	7.312
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	329.616	329.616	329.616	329.616
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-229.286	-229.286	-229.286	-229.286
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-229.286	-229.286	-229.286	-229.286
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-229.286	-229.286	-229.286	-229.286
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	229.286	229.286	229.286	229.286
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	327.016	327.016	327.016	327.016
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	114.044	114.044	114.044	114.044



Produktinformationen			
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen	
Produkt	22110	Förderschulen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

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	
Aufgabenart	
<p>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</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Schüler Willy-Gabbert-Schule Templin	0,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anz. Schüler Max-Lindow-Schule Prenzlau	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anz. Schüler Schule "H. u. S. Schumacher" Angermünde	0,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anz. Schüler Schule "Am Schloßpark" Schwedt	0,00	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Anz. Schüler Schule "Im Odertal" Schwedt	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anz. Schüler Schule Prenzlau	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.598,79	1.800	26.486	26.271	22.914	20.628
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.952,38	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.519,64	46.016	46.000	46.000	46.000	46.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.098,85	13.000	14.501	14.501	14.501	14.501
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.100,05	6.000	5.999	5.999	5.999	5.999
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.269,71	74.216	99.986	99.771	96.414	94.128
11.	Personalaufwendungen	283.621,27	308.028	315.977	316.147	318.306	318.291
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.758,07	209.283	182.745	182.765	182.765	182.765
14.	Abschreibungen	22.113,88	20.578	24.407	20.922	16.607	9.521
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.757,36	112.702	103.761	102.961	102.161	102.161
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.250,58	650.591	626.890	622.795	619.839	612.738
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-476.980,87	-576.375	-526.904	-523.024	-523.425	-518.610
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-476.980,87	-576.375	-526.904	-523.024	-523.425	-518.610
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-476.980,87	-576.375	-526.904	-523.024	-523.425	-518.610
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	515.694	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.586,89	1.532.971	1.066.019	1.050.648	1.043.821	1.036.497
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.520.567,76	-1.593.652	-1.592.923	-1.573.672	-1.567.246	-1.555.107
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.097,36	515.694	11.186	10.971	7.614	5.328
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.066.585,82	1.557.669	1.094.546	1.074.970	1.056.308	1.041.898

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.189,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.189,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.881,45	11.400	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.881,45	11.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.691,59	-11.400	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen	
Produkt	22190	Gebäude für Förderschulen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 1/96
Ziele	Sicherstellung des internen und technischen Verwaltungsbetriebes
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	

Einzelleistungen des Produkts:

Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises
laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte
Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen
Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten
gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	120.405	331.405	1.254.905	90.405
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	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	121.105	332.105	1.255.605	91.105
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	747.489	958.489	1.881.988	717.288
14.	Abschreibungen	0,00	0	292.299	288.339	288.339	288.339
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.904	25.904	25.904	25.904
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.065.692	1.272.732	2.196.231	1.031.531
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-944.587	-940.627	-940.626	-940.426
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 (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-944.587	-940.627	-940.626	-940.426
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-944.587	-940.627	-940.626	-940.426
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	944.587	940.627	940.626	940.426
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.064.992	1.272.032	2.195.531	1.030.831
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	292.299	288.339	288.339	288.339

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4011183200001 AFÖS Prenzlau- Außenanlagen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	335.000	25.000	0	0	35.000,00	395.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	25.000	0	0	35.000,00	395.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-335.000	-25.000	0	0	-35.000,00	-395.000,00
4011183300001 FÖS GB Prenzlau- Komplexsanierung								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	604.000	0	0	991.000,00	2.295.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	604.000	0	0	991.000,00	2.295.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	-604.000	0	0	-991.000,00	-2.295.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.035.000	-629.000	0	0	0,00	-2.690.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.081.625	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.081.625	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.272.500	1.281.700	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.272.500	1.281.700	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.875	-1.281.700	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910.700	1.910.700	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
= Saldo	1.910.700	1.910.700	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Produkt	23110	Oberstufenzentren	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für das Bildungsangebot einer Schule der Sekundarstufe II, Jahrgangsstufe 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	
Aufgabenart	
<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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Schüler OSZ Abt.1 Prenzlau	0,00	570,00	495,00	495,00	495,00	495,00
Anz. Schüler OSZ Abt. 2 Prenzlau	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anz. Schüler OSZ Abt. 3 Schwedt Passower Ch.	0,00	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anz. Schüler OSZ Abt.2 Templin	0,00	300,00	315,00	315,00	315,00	315,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666,76	0	2.581	2.430	1.434	919
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.413,00	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,67	9	36	36	36	36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.513,83	0	201	201	201	201
7.	Sonstige ordentliche Erträge	62.611,49	30.000	29.999	29.999	29.999	29.999
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.466,75</u>	<u>34.809</u>	<u>38.217</u>	<u>38.066</u>	<u>37.070</u>	<u>36.555</u>
11.	Personalaufwendungen	247.851,47	234.682	240.797	240.497	240.397	240.397
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.470,11	176.888	255.392	255.392	255.392	255.392
14.	Abschreibungen	124.494,65	120.819	112.285	78.847	69.340	53.796
15.	Transferaufwendungen	20.405,34	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.310,64	320.597	413.760	413.760	413.760	413.760
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>969.532,21</u>	<u>852.986</u>	<u>1.022.234</u>	<u>988.496</u>	<u>978.889</u>	<u>963.345</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-880.065,46</u>	<u>-818.177</u>	<u>-984.017</u>	<u>-950.430</u>	<u>-941.819</u>	<u>-926.790</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-880.065,46</u>	<u>-818.177</u>	<u>-984.017</u>	<u>-950.430</u>	<u>-941.819</u>	<u>-926.790</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-880.065,46</u>	<u>-818.177</u>	<u>-984.017</u>	<u>-950.430</u>	<u>-941.819</u>	<u>-926.790</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	232.298	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.279,52	941.693	741.713	731.603	725.171	719.799
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.600.344,98	-1.527.572	-1.725.730	-1.682.033	-1.666.990	-1.646.589
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	666,76	232.298	2.581	2.430	1.434	919
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	846.941,60	1.066.642	858.128	813.840	790.381	769.465

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.019,93	5.750	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.019,93	5.750	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.019,93	-5.750	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23190	Gebäude für OSZ

Produktverantwortliche/r:
Herr Norbert Boldt

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 1/96
Ziele	Sicherstellung des internen und technischen Verwaltungsbetriebes
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	

Einzelleistungen des Produkts:

Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises
laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte
Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelagung, Betriebskostenabrechnungen
Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten
gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	217.009	597.009	488.009	518.509
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	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>221.409</u>	<u>601.409</u>	<u>492.409</u>	<u>522.909</u>
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	566.153	946.153	837.153	867.653
14.	Abschreibungen	0,00	0	290.159	290.159	290.159	290.159
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.331	19.331	19.331	19.331
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>875.643</u>	<u>1.255.643</u>	<u>1.146.643</u>	<u>1.177.143</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-654.234</u>	<u>-654.234</u>	<u>-654.234</u>	<u>-654.234</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-654.234</u>	<u>-654.234</u>	<u>-654.234</u>	<u>-654.234</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-654.234</u>	<u>-654.234</u>	<u>-654.234</u>	<u>-654.234</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	654.234	654.234	654.234	654.234
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	871.243	1.251.243	1.142.243	1.172.743
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	290.159	290.159	290.159	290.159

**Produktinformationen**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24110	Schülerbeförderung

Produktverantwortliche/r:
Frau Silke Nagel

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

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	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fahrschüler	5.244,58	5.100,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00	4.700,00
Durchschn. mtl. Aufwendungen je Fahrschüler	644,38	758,15	712,20	725,78	740,74	755,29
Durchschn. mtl. Erträge je Fahrschüler	114,45	107,85	110,24	112,55	114,96	117,43
Kostendeckungsgrad Schülerbeförderung in %	17,76	14,23	15,48	15,51	15,52	15,55

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.300,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.009,43	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,27	30	36	36	36	36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.018,66	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.349,36	550.030	550.036	550.036	550.036	550.036
11.	Personalaufwendungen	98.432,80	98.452	99.115	99.415	99.415	99.415
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,48	11.845	684	684	684	684
14.	Abschreibungen	1.442,40	566	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404.545,51	3.712.545	3.411.081	3.411.081	3.411.081	3.411.081
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.511.224,19	3.823.408	3.511.780	3.512.080	3.512.080	3.512.080
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.892.874,83	-3.273.378	-2.961.744	-2.962.044	-2.962.044	-2.962.044
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.892.874,83	-3.273.378	-2.961.744	-2.962.044	-2.962.044	-2.962.044
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.892.874,83	-3.273.378	-2.961.744	-2.962.044	-2.962.044	-2.962.044
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.006,68	43.177	47.637	42.405	41.297	35.508
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.928.881,51	-3.316.555	-3.009.381	-3.004.449	-3.003.341	-2.997.552
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.449,08	43.743	48.537	43.305	42.197	36.408



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24210	Finanzierung schulischer Leistungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

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 Berufschülerinnen und Berufschüler 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	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.403,08	56.940	26.900	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	64.100	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.403,08	121.040	76.900	76.900	76.900	76.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	86.172,99	90.040	67.300	67.300	67.300	67.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,09	48.900	46.900	46.900	46.900	46.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.853,08	139.440	115.200	115.200	115.200	115.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-450,00	-18.400	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-450,00	-18.400	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-450,00	-18.400	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
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	-450,00	-18.400	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	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	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

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	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,16	0	124	124	124	62
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,74	30	176	176	176	176
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,50	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.798,40	1.530	2.900	2.900	2.900	2.838
11.	Personalaufwendungen	181.785,46	207.196	208.089	203.618	200.188	200.188
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,88	745	477	477	477	477
14.	Abschreibungen	917,65	560	125	125	125	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,81	715	1.310	1.310	1.310	1.310
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.249,80	209.216	210.001	205.530	202.100	201.975
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-181.451,40	-207.686	-207.101	-202.630	-199.200	-199.137
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-181.451,40	-207.686	-207.101	-202.630	-199.200	-199.137
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-181.451,40	-207.686	-207.101	-202.630	-199.200	-199.137
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.889,89	82.998	99.111	88.940	87.592	72.198
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-255.341,29	-290.684	-306.212	-291.570	-286.792	-271.335
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	62,16	0	124	124	124	62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.535,15	104.808	120.486	105.295	66.467	50.948



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	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	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

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	
Aufgabenart	
<p>Einzeleleistungen 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</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,64	0	947	570	44	36
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,17	30	36	36	36	36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	404,81	30	983	606	80	72
11.	Personalaufwendungen	68.669,65	72.084	69.686	69.805	69.955	69.955
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,59	745	477	477	477	477
14.	Abschreibungen	684,91	187	949	572	45	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,71	237	70	70	70	70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.943,86	73.253	71.182	70.924	70.547	70.502
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-69.539,05	-73.223	-70.199	-70.318	-70.467	-70.430
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-69.539,05	-73.223	-70.199	-70.318	-70.467	-70.430
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.539,05	-73.223	-70.199	-70.318	-70.467	-70.430
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.154,05	33.386	27.112	25.909	25.616	21.528
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.693,10	-106.609	-97.311	-96.227	-96.083	-91.958
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	383,64	0	947	570	44	36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.838,96	33.573	28.061	26.481	25.661	21.528



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24320	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

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	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,56	0	505	505	505	412
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94,56</u>	<u>0</u>	<u>505</u>	<u>505</u>	<u>505</u>	<u>412</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	710,55	1.420	698	698	674	68
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,58	600	200	200	200	200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.375,30</u>	<u>5.320</u>	<u>4.198</u>	<u>4.198</u>	<u>4.174</u>	<u>3.568</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.280,74</u>	<u>-5.320</u>	<u>-3.693</u>	<u>-3.693</u>	<u>-3.669</u>	<u>-3.156</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.280,74</u>	<u>-5.320</u>	<u>-3.693</u>	<u>-3.693</u>	<u>-3.669</u>	<u>-3.156</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.280,74</u>	<u>-5.320</u>	<u>-3.693</u>	<u>-3.693</u>	<u>-3.669</u>	<u>-3.156</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.280,74	-5.320	-3.693	-3.693	-3.669	-3.156
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	94,56	0	505	505	505	412
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	710,55	1.420	698	698	674	68

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.706,74	500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.706,74	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.706,74	-500	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0