



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.609,27	1.357.802	1.662.216	1.916.749	1.618.424	1.348.246
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.580,98	273.400	275.900	275.900	275.900	275.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.210,46	72.105	72.305	72.305	72.305	72.305
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.348,80	49.865	25.265	25.240	25.240	25.240
7.	Sonstige ordentliche Erträge	146.312,03	131.295	131.395	130.395	129.895	129.895
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.061,54	1.884.467	2.167.081	2.420.589	2.121.764	1.851.586
11.	Personalaufwendungen	1.588.414,10	1.511.331	1.404.711	1.395.938	1.395.938	1.395.629
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.721,30	4.184.920	4.936.356	5.152.615	4.853.975	4.613.265
14.	Abschreibungen	316.304,32	1.721.684	1.753.814	1.749.523	1.692.666	1.726.801
15.	Transferaufwendungen	47.788,04	67.300	57.600	56.200	56.200	55.450
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481.397,44	4.393.313	4.311.761	4.309.210	4.308.360	4.308.560
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.592.625,20	11.878.548	12.464.242	12.663.486	12.307.139	12.099.705
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)	-6.543.563,66	-9.994.081	-10.297.161	-10.242.897	-10.185.375	-10.248.119
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)	-6.543.563,66	-9.994.081	-10.297.161	-10.242.897	-10.185.375	-10.248.119
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)	-6.543.563,66	-9.994.081	-10.297.161	-10.242.897	-10.185.375	-10.248.119
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.113,42	3.663.115	3.932.535	3.889.704	3.857.504	3.846.573
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.066.228,97	4.287.151	4.377.223	4.331.420	4.236.625	4.203.551
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.463.679,21	-10.618.117	-10.741.849	-10.684.613	-10.564.496	-10.605.097
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	286.062,56	4.654.467	5.237.151	5.450.253	5.119.728	4.839.369
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.457.592,23	6.069.695	6.154.759	6.052.723	5.920.291	5.922.302



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.916,90	1.391.225	0	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	192.916,90	1.391.225	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.525.900	1.085.000	1.030.000	1.543.000	482.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	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	230.711,54	0	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	230.711,54	3.525.900	1.085.000	1.030.000	1.543.000	482.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.794,64	-2.134.675	-1.085.000	-1.030.000	-1.543.000	-482.000


Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.209.000	1.030.000	1.543.000	482.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0
= Saldo	3.209.000	1.030.000	1.543.000	482.000

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Attribute	
Einzelleistungen des Produkts	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.835,47	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,10	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,27	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	870,50	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.368,34	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	102.576,69	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.016,22	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	22.034,40	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.904,01	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.531,32	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-133.162,98	0	0	0	0	0
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)	-133.162,98	0	0	0	0	0
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)	-133.162,98	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.113,42	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.660,72	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.710,28	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	181.948,89	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.296,33	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.639,77	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	47.639,77	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	194.027,39	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	194.027,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-146.387,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00

202101000001 Erwerb von Ausrüstungen *

Ausstattung Cafeteria Einstein-Gymnasium Angermünde, Neuausstattung Kabinett Naturwissenschaften Max-Lindow-Schule Prenzlau, Ausstattung Hauswirtschaftskabinett Ehm Welk-OS Angermünde, Ergänzung/Ersatzbeschaffung in den Verwaltungsbereichen Schulen

202101000002 Erwerb von technischen Geräten *

Geräte/ Ausrüstungsgegenstände Hauswirtschaftskabinett Ehm Welk-OS Angermünde, Ergänzung/ Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit

202101000003 Erwerb von EDV-Technik *

vorrangig dringender Ausstattungsbedarf an Förderschulen, derzeit keine Fördermöglichkeiten absehbar (letzte Ausstattungsphase 2002), Ergänzung/ Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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: 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, Jahrgangsstufe 7 bis 10
Auftragsgrundlage	§§ 22, 99, 100, 108 (3), 110, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/innen
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	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 Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Schüler OS "Philipp Hackert" Prenzlau	310	320	314	305	285	290
Anz. Schüler OS Templin	301	300	331	345	340	370
Anz. Schüler Dreiklang-OS	239	250	268	265	260	260
Anz. Schüler Ehm-Welk-OS Angermünde	408	400	434	450	440	445
Anz. Schüler Pestalozzi - OS Lychen	33	0	0	0	0	0
Anz. Schüler OS "C.F.Grabow" Prenzlau	116	0	0	0	0	0



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,18	5,36	5,08	5,08	5,08	5,08
Stellen (lt. Stellenplan)	7,53	5,36	5,08	5,08	5,08	5,08

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.216,98	36.468	39.040	31.393	27.157	15.937
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270,60	600	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,19	41	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,17	861	861	861	861	861
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.310,82	19.999	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	75.271,76	57.969	61.815	54.168	49.932	38.712
11.	Personalaufwendungen	255.421,87	223.352	217.107	218.499	218.499	218.199
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.139,74	286.027	311.463	307.113	307.063	307.113
14.	Abschreibungen	49.763,17	35.989	37.145	27.080	14.175	7.781
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.977,26	40.404	47.988	46.588	46.188	46.188
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.302,04	585.772	613.703	599.280	585.925	579.281
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-620.030,28	-527.803	-551.888	-545.112	-535.993	-540.569
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)	-620.030,28	-527.803	-551.888	-545.112	-535.993	-540.569
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)	-620.030,28	-527.803	-551.888	-545.112	-535.993	-540.569
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.510,63	819.911	909.854	893.816	886.283	800.799
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.797.540,91	-1.347.714	-1.461.742	-1.438.928	-1.422.276	-1.341.368
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.421,40	21.668	24.540	16.893	12.657	1.437
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.251.896,63	860.160	946.999	920.896	900.458	808.580

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.098,50	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	5.098,50	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	7.356,17	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	7.356,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.257,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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 Schulbetriebes
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	158.400	132.101	146.601	146.601	229.301
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	8.500	8.490	8.490	8.490	8.490
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
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	166.900	140.891	155.391	155.391	238.091
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	619.737	693.979	691.599	691.599	691.599
14.	Abschreibungen	0,00	250.724	289.457	303.957	303.957	386.626
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.887	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	893.348	984.436	996.556	996.556	1.079.225
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-726.448	-843.545	-841.165	-841.165	-841.134
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	-726.448	-843.545	-841.165	-841.165	-841.134
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	-726.448	-843.545	-841.165	-841.165	-841.134
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	726.448	843.545	826.665	826.665	743.734
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-14.500	-14.500	-97.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	884.848	975.646	973.266	973.266	973.035
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	250.724	289.457	303.957	303.957	386.626

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	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	309.600	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	309.600	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	459.600	75.000	863.000	1.425.000	0	536.600,00	2.899.600,00
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	459.600	75.000	863.000	1.425.000	0	536.600,00	2.899.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-75.000	-863.000	-1.425.000	0	-536.600,00	-2.899.600,00
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	120.000	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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4011182200002 OS Templin - Konjunkturprogramm II								
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	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	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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 Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	323.300	47.000	0	0	0	462.000,00	509.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu- den	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 Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	323.300	47.000	0	0	0	462.000,00	509.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-323.300	-47.000	0	0	0	-462.000,00	-509.000,00
4011182300001 Ehm Welk-Oberschule An- germünde								
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 Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	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 Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu- den	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 Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4011182400001 OS Dreiklang								



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-593.300	-122.000	-863.000	-1.425.000	0	-998.600,00	-3.408.600,00
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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

4011182110001 OS " P. Hackert" Prenzlau- Komplexsanierung *

Umsetzung Ganztagsprogramm und Fortführung der Komplexsanierung in 2 weiteren Bauabschnitten, in 2012 weitere Beplanung als Voraussetzung

401118230000002 Ehm-Welk-OS Angermünde Umbau Mensa *

Durch Integrationschule erhöhter Raumbedarf für Förderschüler, Schaffung der Unterrichtsräume in der ehemaligen Aula und neue Lehrküche im Schulgebäude



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.288.000	863.000	1.425.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	2.288.000	863.000	1.425.000	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, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/innen
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Schüler Einstein-Gymnasium Angermünde	498	520	494	475	485	490
Anz. Schüler Gymnasium Tempelin	606	590	557	550	555	585
Anz. Schüler Gauß-Gymnasium Schwedt	522	540	486	470	480	480
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,41	5,63	5,09	4,99	4,99	4,99
Stellen (lt. Stellenplan)	5,66	5,63	5,99	4,99	4,99	4,99

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.216,39	38.881	46.292	34.097	23.598	7.774
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.416,68	35.250	37.700	37.700	37.700	37.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,45	53	20	20	20	20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,29	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.995,34	29.999	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	91.741,15	105.484	105.312	93.117	82.618	66.794
11.	Personalaufwendungen	235.415,60	240.035	225.190	213.033	213.033	213.023
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.716,33	264.361	300.510	293.070	293.010	293.070
14.	Abschreibungen	61.863,58	50.369	53.327	37.748	8.947	5.277
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.988,92	119.798	134.026	134.126	134.126	134.126
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.984,43	674.563	713.053	677.977	649.116	645.496
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-698.243,28	-569.079	-607.741	-584.860	-566.498	-578.702
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)	-698.243,28	-569.079	-607.741	-584.860	-566.498	-578.702
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)	-698.243,28	-569.079	-607.741	-584.860	-566.498	-578.702
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.382,42	1.209.158	1.226.826	1.224.739	1.217.526	1.286.824
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.543.625,70	-1.778.237	-1.834.567	-1.809.599	-1.784.024	-1.865.526
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.216,39	32.431	40.292	28.097	17.598	1.774
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	931.447,60	1.283.627	1.296.223	1.243.267	1.226.473	1.292.101

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.607,47	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	90.607,47	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	5.565,70	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	5.565,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	85.041,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	
a) globale Ziele	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	315.557	346.835	547.835	561.835	311.835
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	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
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	325.057	357.135	558.135	572.135	322.135
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	877.858	985.708	1.186.708	1.200.708	1.022.708
14.	Abschreibungen	0,00	529.150	529.239	529.239	529.239	529.239
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.704	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.433.712	1.515.947	1.716.947	1.730.947	1.552.947
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.108.655	-1.158.812	-1.158.812	-1.158.812	-1.230.812
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	-1.108.655	-1.158.812	-1.158.812	-1.158.812	-1.230.812
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	-1.108.655	-1.158.812	-1.158.812	-1.158.812	-1.230.812
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.108.560	1.158.812	1.158.812	1.158.812	1.230.812
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-95	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.424.117	1.505.647	1.706.647	1.720.647	1.542.647
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	529.150	529.239	529.239	529.239	529.239

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521103 - Unterhaltung von wertintensiven baulichen Anlagen

Gymnasium Templin - Sanierung der tragenden äußeren Holz-Glas-Riegelkonstruktion, die auf Grund von Feuchtigkeitseinwirkung erhebliche Zersetzungserscheinungen aufweist, die Standfestigkeit ist mittelfristig gefährdet



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4011182700001 Gymnasium Angermünde-Brandschutz								
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	315.500	0	167.000	118.000	482.000	0,00	754.000,00
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	315.500	0	167.000	118.000	482.000	0,00	754.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-315.500	0	-167.000	-118.000	-482.000	0,00	-754.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-315.500	0	-167.000	-118.000	-482.000	0,00	-754.000,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	921.000	167.000	118.000	482.000
= Saldo	921.000	167.000	118.000	482.000



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, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/innen
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Schüler Gesamtschule "Talsand" Schwedt	680	690	668	685	690	700
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,46	2,59	2,21	2,21	2,21	2,21
Stellen (lt. Stellenplan)	2,60	2,59	2,21	2,21	2,21	2,21

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.641,27	15.809	16.367	15.906	8.741	3.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,00	150	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,67	27	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,71	401	401	401	401	401
7.	Sonstige ordentliche Erträge	450,56	299	499	499	499	499
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.582,21	16.686	17.477	17.016	9.851	4.310
11.	Personalaufwendungen	112.201,62	114.280	105.870	106.485	106.485	106.485
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.866,92	170.960	258.840	257.470	257.440	257.470
14.	Abschreibungen	20.809,44	19.586	17.749	15.349	3.592	2.585
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.510,42	153.891	155.892	155.992	155.992	155.992
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.388,40	458.717	538.351	535.296	523.509	522.532
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-524.806,19	-442.031	-520.874	-518.280	-513.658	-518.222
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)	-524.806,19	-442.031	-520.874	-518.280	-513.658	-518.222
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)	-524.806,19	-442.031	-520.874	-518.280	-513.658	-518.222
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.967,92	276.491	278.668	279.048	275.398	274.176
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-803.774,11	-718.522	-799.542	-797.328	-789.056	-792.398
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.641,27	12.809	13.167	12.706	5.541	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	302.801,97	299.077	296.417	294.397	278.990	276.761

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.578,68	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	48.578,68	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	3.997,72	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	3.997,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.580,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	
a) globale Ziele	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Schüler/innen, Verwaltung
Attribute	Intern
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, Raumbelichtung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	97.730	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	2.600	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	100.330	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	208.260	232.582	232.582	232.582	232.582
14.	Abschreibungen	0,00	114.044	114.044	114.044	114.044	114.044
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.312	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	329.616	347.626	347.626	347.626	347.626
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-229.286	-247.296	-247.296	-247.296	-247.296
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	-229.286	-247.296	-247.296	-247.296	-247.296
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	-229.286	-247.296	-247.296	-247.296	-247.296
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	229.286	247.296	247.296	247.296	247.296
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	327.016	345.026	345.026	345.026	345.026
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	114.044	114.044	114.044	114.044	114.044



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
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), 110,111,115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	
Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgruppen Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Schüler Willy-Gabbert-Schule Templin	107	100	105	100	100	100
Anz. Schüler Max-Lindow-Schule Prenzlau	175	170	165	170	170	170
Anz. Schüler Schule "H. u. S. Schumacher" Angermünde	110	100	91	85	65	50
Anz. Schüler Schule "Am Schloßpark" Schwedt	130	130	114	130	130	130
Anz. Schüler Schule "Im Odertal" Schwedt	56	60	55	60	60	60
Anz. Schüler Schule Prenzlau	63	60	65	60	60	60



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,28	6,46	6,37	6,37	6,37	6,37
Stellen (lt. Stellenplan)	6,48	6,46	6,37	6,37	6,37	6,37

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.418,52	26.486	28.593	23.836	21.550	13.949
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.808,09	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.876,31	46.000	46.015	46.015	46.015	46.015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.048,36	14.501	501	476	476	476
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.738,34	5.999	9.999	8.999	8.499	8.499
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.889,62	99.986	90.608	84.826	82.040	74.439
11. Personalaufwendungen	298.079,66	315.977	260.248	262.056	262.056	262.057
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.970,46	182.745	223.292	215.342	213.192	209.992
14. Abschreibungen	29.820,17	24.407	23.135	18.742	11.579	7.431
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.635,91	103.761	82.856	82.156	81.706	81.906
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.506,20	626.890	589.531	578.296	568.533	561.386
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-491.616,58	-526.904	-498.923	-493.470	-486.493	-486.947
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)	-491.616,58	-526.904	-498.923	-493.470	-486.493	-486.947
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)	-491.616,58	-526.904	-498.923	-493.470	-486.493	-486.947
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.431,20	1.066.019	1.092.061	1.064.163	1.021.689	1.017.763
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.419.047,78	-1.592.923	-1.590.984	-1.557.633	-1.508.182	-1.504.710
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.418,52	11.186	12.693	9.336	7.050	199
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	961.485,62	1.094.546	1.115.196	1.082.905	1.033.268	1.025.194

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	992,48	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	992,48	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	13.487,03	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	13.487,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.494,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	
a) globale Ziele	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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	120.405	100.305	126.255	158.455	158.455
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	700	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	121.105	101.005	126.955	159.155	159.155
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	747.489	816.617	816.617	816.617	816.617
14. Abschreibungen	0,00	292.299	300.245	326.195	358.395	358.395
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.904	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.065.692	1.117.862	1.143.812	1.176.012	1.176.012
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-944.587	-1.016.857	-1.016.857	-1.016.857	-1.016.857
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	-944.587	-1.016.857	-1.016.857	-1.016.857	-1.016.857
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	-944.587	-1.016.857	-1.016.857	-1.016.857	-1.016.857
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	944.587	1.002.957	977.007	944.807	944.807
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-13.900	-39.850	-72.050	-72.050
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.064.992	1.103.262	1.103.262	1.103.262	1.103.262
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	292.299	300.245	326.195	358.395	358.395

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	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	335.000	125.000	0	0	0	368.740,00	493.740,00
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	335.000	125.000	0	0	0	368.740,00	493.740,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-335.000	-125.000	0	0	0	-368.740,00	-493.740,00
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	700.000	838.000	0	0	0	1.691.000,00	2.529.000,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	700.000	838.000	0	0	0	1.691.000,00	2.529.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-838.000	0	0	0	-1.691.000,00	-2.529.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.035.000	-963.000	0	0	0	-2.059.740,00	-3.022.740,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.081.625	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	1.081.625	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.272.500	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	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	1.272.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-190.875	0	0	0	0	0,00	0,00

4011183200001 AFÖS Prenzlau- Außenanlagen *

Fortführungsmaßnahme, 3. BA Gestaltung der Außenanlagen (Feuerwehrezufahrt, Aufstellflächen, Pausenhofgestaltung und Zuwegung, Sanierung öffentlicher Erschließung)

4011183300001 FÖS GB Prenzlau- Komplexsanierung *

Fortführungsmaßnahme 3. BA Sanierung der restlichen Altbausubstanz (2. und 3. Gebäudeteil)



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
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, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Berufsschüler/innen, Schüler/innen
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	
Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Schüler OSZ Abt.1 Prenzlau	492	495	720	700	700	700
Anz. Schüler OSZ Abt. 2 Prenzlau	379	0	0	0	0	0
Anz. Schüler OSZ Abt. 3 Schwedt Passower Ch.	628	300	560	560	560	560
Anz. Schüler OSZ Abt.2 Templin	308	315	270	300	300	300
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,50	5,69	5,28	5,28	5,28	5,28
Stellen (lt. Stellenplan)	5,71	5,69	5,28	5,28	5,28	5,28

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.640,76	2.581	15.146	12.216	2.050	56
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.685,95	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,27	36	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,10	201	201	201	201	201
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47.094,34	29.999	34.999	34.999	34.999	34.999
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.529,42	38.217	55.961	53.031	42.865	40.871
11.	Personalaufwendungen	233.542,34	240.797	227.325	228.041	228.041	228.041
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.184,93	255.392	185.975	182.825	182.775	182.825
14.	Abschreibungen	127.523,56	112.285	96.926	84.646	56.989	23.857
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.133,62	413.760	435.098	434.448	434.448	434.448
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.384,45	1.022.234	945.324	929.960	902.253	869.171
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-880.855,03	-984.017	-889.363	-876.929	-859.388	-828.300
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)	-880.855,03	-984.017	-889.363	-876.929	-859.388	-828.300
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)	-880.855,03	-984.017	-889.363	-876.929	-859.388	-828.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.745,48	741.713	735.086	735.814	728.934	726.677
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.549.600,51	-1.725.730	-1.624.449	-1.612.743	-1.588.322	-1.554.977
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.640,76	2.581	15.146	12.216	2.050	56
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	800.761,11	858.128	832.012	820.460	785.923	750.534

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	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	6.277,53	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	6.277,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.277,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Produkt	23190	Gebäude für OSZ	

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	
a) globale Ziele	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	217.009	520.409	562.009	252.009	192.009
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	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
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	221.409	525.009	566.609	256.609	196.609
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	566.153	913.775	955.374	645.374	585.374
14.	Abschreibungen	0,00	290.159	290.159	290.159	290.159	290.159
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.331	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	875.643	1.204.934	1.246.533	936.533	876.533
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-654.234	-679.925	-679.924	-679.924	-679.924
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	-654.234	-679.925	-679.924	-679.924	-679.924
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	-654.234	-679.925	-679.924	-679.924	-679.924
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	654.234	679.925	679.924	679.924	679.924
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	871.243	1.200.334	1.241.933	931.933	871.933
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	290.159	290.159	290.159	290.159	290.159

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521103 - Unterhaltung von wertintensiven baulichen Anlagen

120.000 € OSZ Abt. 2 Templin - Weiterführung der brandschutztechnischen und energetischen Sanierung

208.400 € OSZ Abt.1/2 Prenzlau - brandschutz- und sicherheitstechnische Ertüchtigungsmaßnahmen gem. derzeitigem Planungsstand, Neuinstallation einer zentralen Küchenlüftung



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	24110	Schülerbeförderung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation der Schülerbeförderung für Schüler mit Hauptwohnung im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§ 110 Abs.2 Nr. 5 und § 112 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Schülerbeförderungssatzung
Ziele	Sicherstellung/Gewährleistung der Beförderung bzw. der Erstattung der notwendigen Fahrtkosten zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, Schüler/innen
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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 Sicherstellung notwendige Beförderung von Schülerinnen und Schüler zwischen Unterrichtsorten
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fahrschüler	5.203	5.000	5.000	4.800	4.700	4.500
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,30	2,30	2,16	2,16	2,16	2,16
Stellen (lt. Stellenplan)	2,30	2,30	2,16	2,16	2,16	2,16
Durchschn. mtl. Aufwendungen je Fahrschüler	658,77	712,20	712,79	740,74	755,29	0,00
Durchschn. mtl. Erträge je Fahrschüler	116,59	110,24	110,33	114,96	117,43	0,00
Kostendeckungsgrad Schülerbeförderung in %	17,70	15,48	15,48	15,52	15,55	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.300,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.236,56	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,98	36	35	35	35	35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.551,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.121,16	550.036	550.035	550.035	550.035	550.035
11.	Personalaufwendungen	98.749,07	99.115	103.686	103.816	103.816	103.816
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,95	684	8.020	8.120	8.020	8.120
14.	Abschreibungen	1.947,66	900	1.144	1.144	1.144	1.144
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435.229,17	3.411.081	3.411.081	3.411.080	3.411.080	3.411.080
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.539.827,85	3.511.780	3.523.931	3.524.160	3.524.060	3.524.160
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.930.706,69	-2.961.744	-2.973.896	-2.974.125	-2.974.025	-2.974.125
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)	-2.930.706,69	-2.961.744	-2.973.896	-2.974.125	-2.974.025	-2.974.125
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)	-2.930.706,69	-2.961.744	-2.973.896	-2.974.125	-2.974.025	-2.974.125
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.533,02	47.637	37.037	37.330	30.432	28.046
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.967.239,71	-3.009.381	-3.010.933	-3.011.455	-3.004.457	-3.002.171
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.480,68	48.537	38.181	38.474	31.576	29.190



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	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	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfond für Schülerinnen und Schüler (RL-Sozialfonds- RL-Sofo) Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft (RL Unterkunft-Verpflegung - RLU-V)
Ziele	
a) globale Ziele	Finanzielle Unterstützung für anspruchsberechtigte Schüler/Innen oder deren Personensorgeberechtigte zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Berufsschüler/innen, Personensorgeberechtigte, Schüler/innen
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfond Bearbeitung und Bewilligung der Anträge auf Kostenerstattung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.564,55	26.900	18.000	18.000	18.000	18.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.478,67	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.300,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.343,73	76.900	56.000	56.000	56.000	56.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.000	1.090	1.090	1.090	1.090
14. Abschreibungen	0,00	0	44	44	44	44
15. Transferaufwendungen	47.788,04	67.300	57.600	56.200	56.200	55.450
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.389,17	46.900	38.050	38.050	38.050	38.050
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.577,21	115.200	96.784	95.384	95.384	94.634
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.233,48	-38.300	-40.784	-39.384	-39.384	-38.634
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)	-10.233,48	-38.300	-40.784	-39.384	-39.384	-38.634
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)	-10.233,48	-38.300	-40.784	-39.384	-39.384	-38.634
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	-10.233,48	-38.300	-40.784	-39.384	-39.384	-38.634
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	44	44	44	44



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
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	24220	BAföG, AFBG	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Ausbildungsförderung und Aufstiegsfortbildungsförderung
Auftragsgrundlage	§ 5 Abs.1 Brandenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG) § 45 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) § 19a Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
Ziele	
a) globale Ziele	finanzielle Unterstützung für den Lebensunterhalt und für die Kosten der Ausbildung/beruflichen Aufstiegsfortbildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Auszubildende, Teilnehmer/innen der beruflichen Aufstiegsfortbildung
Attribute	
	Auftragsangelegenheit
Einzeleleistungen des Produkts	
Bescheidung von Anträgen auf Landesausbildungsförderung, Bundesausbildungsförderung und Aufstiegsfortbildungsförderung	
Überwachung der Rückforderungsverwaltung	
Datenübergabe an den Brandenburgischen IT-Dienstleister (ZIT-BB) zur Auszahlung der Förderungsbeträge	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,55	3,55	3,46	3,06	3,06	3,06
Stellen (lt. Stellenplan)	3,55	3,55	3,46	3,06	3,06	3,06

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,33	124	124	124	62	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,50	176	80	80	80	80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339,50	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4.540,33	2.900	4.204	4.204	4.142	4.080
11.	Personalaufwendungen	181.533,00	208.089	189.489	187.778	187.778	187.778
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,03	477	620	760	620	760
14.	Abschreibungen	584,08	125	254	254	130	130
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,61	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.731,72	210.001	191.673	190.102	189.838	189.978
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-179.191,39	-207.101	-187.469	-185.898	-185.696	-185.898
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)	-179.191,39	-207.101	-187.469	-185.898	-185.696	-185.898
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)	-179.191,39	-207.101	-187.469	-185.898	-185.696	-185.898
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.167,93	99.111	71.999	70.965	55.809	50.495
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-253.359,32	-306.212	-259.468	-256.863	-241.505	-236.393
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	124,33	124	124	124	62	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.634,38	120.486	79.905	62.219	46.939	42.575



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Schulentwicklungsplanung

Produktverantwortliche/r:
Frau Silke Nagel

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für alle Schulen im Kreisgebiet
Auftragsgrundlage	§ 102 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Ziele	
a) globale Ziele	Schaffung einer planerischen Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot, Schaffung eines Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulausbau
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	MBSJ, Schulen, Schulträger, Staatliches Schulamt
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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)
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,45	1,45	1,36	1,36	1,36	1,36
Stellen (lt. Stellenplan)	1,45	1,45	1,36	1,36	1,36	1,36

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107,79	947	731	204	197	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,82	36	25	25	25	25
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,61	983	756	229	222	25
11. Personalaufwendungen	70.894,25	69.686	75.796	76.230	76.230	76.230
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,57	477	555	615	555	615
14. Abschreibungen	1.261,04	949	248	248	204	44
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,04	70	210	210	210	210
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.425,90	71.182	76.809	77.303	77.199	77.099
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-71.295,29	-70.199	-76.053	-77.074	-76.977	-77.074
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-71.295,29	-70.199	-76.053	-77.074	-76.977	-77.074
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.295,29	-70.199	-76.053	-77.074	-76.977	-77.074
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.829,65	27.112	25.693	25.544	20.553	18.770
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-100.124,94	-97.311	-101.746	-102.618	-97.530	-95.844
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.107,79	947	731	204	197	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.090,69	28.061	25.941	25.792	20.757	18.814



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	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: Frau Silke Nagel
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
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 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchuG)
Ziele	
a) globale Ziele	Bereitstellung eines wohnungsnahen sonderpädagogischen Förder- und Beratungsangebotes zur Verwirklichung des Rechtes auf sonderpädagogische Förderung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Attribute	
	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Sicherstellung des Betriebes der Beratungsstelle Unterhaltung und Bewirtschaftung von Räumen, Anlagen und Ausstattungen Beschaffung der Lernmittel und Diagnostikmaterialien
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543,21	505	543	543	439	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	543,21	505	543	543	439	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199,15	3.300	3.330	3.330	3.330	3.330
14.	Abschreibungen	697,22	698	698	674	68	45
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,31	200	250	250	250	250
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965,68	4.198	4.278	4.254	3.648	3.625
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.422,47	-3.693	-3.735	-3.711	-3.209	-3.625
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)	-3.422,47	-3.693	-3.735	-3.711	-3.209	-3.625
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)	-3.422,47	-3.693	-3.735	-3.711	-3.209	-3.625
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	-3.422,47	-3.693	-3.735	-3.711	-3.209	-3.625
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	543,21	505	543	543	439	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	697,22	698	698	674	68	45

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	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	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	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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