



## Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.080	1.296.007	1.158.247	1.101.179	1.087.200	1.083.943
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.025	17.126	17.126	17.126	17.126	17.126
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.846	123.223	123.223	123.223	123.223	123.223
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.225	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.400	29.200	29.300	29.200	29.300	29.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.275.576</u>	<u>1.598.481</u>	<u>1.460.821</u>	<u>1.403.653</u>	<u>1.389.774</u>	<u>1.386.517</u>
11.	Personalaufwendungen	1.448.198	1.417.460	1.456.686	1.492.712	1.528.938	1.565.564
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853.243	5.870.978	5.652.342	5.735.943	5.829.184	5.932.625
14.	Abschreibungen	1.682.160	1.941.349	1.807.413	1.744.328	1.726.761	1.716.947
15.	Transferaufwendungen	36.000	29.700	29.700	29.700	27.600	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876.796	5.295.732	5.156.227	5.156.692	5.157.172	5.157.597
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.896.397</u>	<u>14.555.219</u>	<u>14.102.368</u>	<u>14.159.375</u>	<u>14.269.655</u>	<u>14.397.733</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-11.620.821</u></b>	<b><u>-12.956.738</u></b>	<b><u>-12.641.547</u></b>	<b><u>-12.755.722</u></b>	<b><u>-12.879.881</u></b>	<b><u>-13.011.216</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	10	10	10	10	10
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-11.620.831</u></b>	<b><u>-12.956.748</u></b>	<b><u>-12.641.557</u></b>	<b><u>-12.755.732</u></b>	<b><u>-12.879.891</u></b>	<b><u>-13.011.226</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-11.620.831</u></b>	<b><u>-12.956.748</u></b>	<b><u>-12.641.557</u></b>	<b><u>-12.755.732</u></b>	<b><u>-12.879.891</u></b>	<b><u>-13.011.226</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.332.673	5.189.191	4.969.377	5.058.373	5.166.124	4.627.070
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.648.869	5.569.806	5.354.041	5.435.590	5.550.058	5.018.266
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-11.937.026</u></b>	<b><u>-13.337.363</u></b>	<b><u>-13.026.221</u></b>	<b><u>-13.132.948</u></b>	<b><u>-13.263.825</u></b>	<b><u>-13.402.422</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.286.828	6.454.274	6.096.700	6.128.628	6.222.300	5.679.989
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.331.029	7.511.155	7.161.454	7.179.918	7.276.819	6.735.213



## Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.020.000	454.500	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.020.000</b>	<b>454.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.849	2.655.000	955.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>305.849</b>	<b>2.655.000</b>	<b>955.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-305.849</b>	<b>-634.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufe I, Jahrgangstufe 7 bis 10
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 22, 99, 100, 108 (3), 110, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. Schüler OS"Philipp Hackert" Prenzlau	319	315	300	290	285	285
Anz. Schüler OS Templin	318	360	340	335	335	335
Anz. Schüler Dreiklang-OS	246	280	245	225	200	200
Anz. Schüler Ehm-Welk-OS Angermünde	514	480	445	415	410	410
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,94	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
Stellen (lt. Stellenplan)	4,94	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.585	41.274	26.224	18.606	13.791	12.039
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	50	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.870	17.770	17.770	17.770	17.770	17.770
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.569</u>	<u>68.195</u>	<u>53.145</u>	<u>45.527</u>	<u>40.712</u>	<u>38.960</u>
11.	Personalaufwendungen	260.912	228.550	235.155	241.260	247.465	253.670
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.594	333.527	333.527	333.527	333.527	333.527
14.	Abschreibungen	42.247	45.037	20.730	12.508	7.341	4.646
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.074	251.559	251.649	251.729	251.849	251.929
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>854.827</u>	<u>858.673</u>	<u>841.061</u>	<u>839.024</u>	<u>840.182</u>	<u>843.772</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-790.258</u>	<u>-790.478</u>	<u>-787.916</u>	<u>-793.497</u>	<u>-799.470</u>	<u>-804.812</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-790.258</u>	<u>-790.478</u>	<u>-787.916</u>	<u>-793.497</u>	<u>-799.470</u>	<u>-804.812</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-790.258</u>	<u>-790.478</u>	<u>-787.916</u>	<u>-793.497</u>	<u>-799.470</u>	<u>-804.812</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.746	886.002	898.767	912.523	943.706	799.206
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.667.004</u>	<u>-1.676.480</u>	<u>-1.686.683</u>	<u>-1.706.020</u>	<u>-1.743.176</u>	<u>-1.604.018</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.085	32.774	17.724	10.106	5.291	3.539
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	918.993	931.039	919.497	925.031	951.047	803.852



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung des internen und technischen Schulbetriebes
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzeleinstellungen des Produkts</b>	
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	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.073	220.646	212.479	212.479	212.479	212.479
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.580	8.164	8.164	8.164	8.164	8.164
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	520	200	300	200	300	300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151.173</u>	<u>229.010</u>	<u>220.943</u>	<u>220.843</u>	<u>220.943</u>	<u>220.943</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.618	823.484	829.655	851.426	871.007	884.578
14.	Abschreibungen	304.572	321.908	321.908	321.908	321.908	321.908
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288	780	780	780	780	780
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.146.478</u>	<u>1.146.172</u>	<u>1.152.343</u>	<u>1.174.114</u>	<u>1.193.695</u>	<u>1.207.266</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-995.305</u>	<u>-917.162</u>	<u>-931.400</u>	<u>-953.271</u>	<u>-972.752</u>	<u>-986.323</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-995.305</u>	<u>-917.162</u>	<u>-931.400</u>	<u>-953.271</u>	<u>-972.752</u>	<u>-986.323</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-995.305</u>	<u>-917.162</u>	<u>-931.400</u>	<u>-953.271</u>	<u>-972.752</u>	<u>-986.323</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	988.033	952.185	966.573	984.344	1.018.414	875.494
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.272</u>	<u>35.023</u>	<u>35.173</u>	<u>31.073</u>	<u>45.662</u>	<u>-110.829</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.130.106	1.172.831	1.179.052	1.196.823	1.230.893	1.087.973
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	304.572	321.908	321.908	321.908	321.908	321.908



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4011182110001 OS " P. Hackert" Prenzlau-Komplexsanierung</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.849	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.849	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.620.000	454.500	0	0	0	270.000,00	2.344.500,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.620.000	454.500	0	0	0	270.000,00	2.344.500,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800.000	505.000	0	0	0	300.000,00	2.605.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	505.000	0	0	0	300.000,00	2.605.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-260.500,00</b>

042169000001 OS Ph. Hackert Prenzlau \*  
 Energetische Sanierung Oberschule "Ph. Hackert" Prenzlau  
 Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 21, 99 100, 108 (3), 110, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	
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	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. Schüler Einstein-Gymnasium Angermünde	455	470	505	480	475	475
Anz. Schüler Gymnasium Tempelin	501	555	650	660	660	660
Anz. Schüler Gauß-Gymnasium Schwedt	463	465	535	510	520	462
Anz. Schüler Scherpf-Gymnasium Prenzlau	0	560	660	670	655	655
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,95	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
Stellen (lt. Stellenplan)	3,95	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.789	63.206	22.807	7.174	5.469	4.614
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.800	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	37.301	37.301	37.301	37.301	37.301
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.030	29.930	29.930	29.930	29.930	29.930
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.632</u>	<u>131.437</u>	<u>91.038</u>	<u>75.405</u>	<u>73.700</u>	<u>72.845</u>
11.	Personalaufwendungen	189.908	248.450	255.355	261.660	267.965	274.470
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.493	429.092	429.092	429.092	429.092	429.092
14.	Abschreibungen	27.760	69.253	27.554	10.509	8.403	4.884
15.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.643	272.572	132.652	132.732	132.812	132.892
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>725.804</u>	<u>1.019.867</u>	<u>845.153</u>	<u>834.493</u>	<u>838.772</u>	<u>841.838</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-638.172</u></b>	<b><u>-888.430</u></b>	<b><u>-754.115</u></b>	<b><u>-759.088</u></b>	<b><u>-765.072</u></b>	<b><u>-768.993</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	10	10	10	10	10
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-638.182</u></b>	<b><u>-888.440</u></b>	<b><u>-754.125</u></b>	<b><u>-759.098</u></b>	<b><u>-765.082</u></b>	<b><u>-769.003</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-638.182</u></b>	<b><u>-888.440</u></b>	<b><u>-754.125</u></b>	<b><u>-759.098</u></b>	<b><u>-765.082</u></b>	<b><u>-769.003</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.390.176	1.812.257	1.845.562	1.855.949	1.885.343	1.712.037
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.028.358</u></b>	<b><u>-2.700.697</u></b>	<b><u>-2.599.687</u></b>	<b><u>-2.615.047</u></b>	<b><u>-2.650.425</u></b>	<b><u>-2.481.040</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.289	61.306	20.907	5.274	3.469	2.614
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.417.936	1.881.510	1.873.116	1.866.458	1.893.746	1.716.921



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzeleinstellungen des Produkts</b>	
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 Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.841	327.594	327.594	327.594	327.594	327.594
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	76	76	76	76	76
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	520	400	400	400	400	400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.736</u>	<u>340.630</u>	<u>340.630</u>	<u>340.630</u>	<u>340.630</u>	<u>340.630</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.063	1.513.704	1.549.629	1.555.499	1.582.689	1.613.989
14.	Abschreibungen	534.441	545.241	545.241	545.241	545.241	545.241
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216	780	780	780	780	780
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.696.720</u>	<u>2.059.725</u>	<u>2.095.650</u>	<u>2.101.520</u>	<u>2.128.710</u>	<u>2.160.010</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.362.984</u></b>	<b><u>-1.719.095</u></b>	<b><u>-1.755.020</u></b>	<b><u>-1.760.890</u></b>	<b><u>-1.788.080</u></b>	<b><u>-1.819.380</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.362.984</u></b>	<b><u>-1.719.095</u></b>	<b><u>-1.755.020</u></b>	<b><u>-1.760.890</u></b>	<b><u>-1.788.080</u></b>	<b><u>-1.819.380</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.362.984</u></b>	<b><u>-1.719.095</u></b>	<b><u>-1.755.020</u></b>	<b><u>-1.760.890</u></b>	<b><u>-1.788.080</u></b>	<b><u>-1.819.380</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.668	1.708.428	1.740.008	1.750.223	1.777.484	1.600.689
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-60.316</u></b>	<b><u>-10.667</u></b>	<b><u>-15.012</u></b>	<b><u>-10.667</u></b>	<b><u>-10.596</u></b>	<b><u>-218.691</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.621.584	2.036.098	2.067.678	2.077.893	2.105.154	1.928.359
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	534.441	545.241	545.241	545.241	545.241	545.241



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4011182700001 Gymnasium Angermünde-Brandschutz *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.000	350.000	0	0	0	0	232.000,00	582.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000	350.000	0	0	0	0	232.000,00	582.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-232.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-582.000,00</b>
<b>4011182700002 Gymnasium Angermünde - Sanierung Dach/Fassade</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-232.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-582.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	60.000	450.000	0	0	0	0,00	1.340.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	60.000	450.000	0	0	0	0,00	1.340.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-257.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340.000,00</b>

4011182700001 Gymnasium Angermünde- Brandschutz \*  
 Weiterführung brandschutztechnische Sanierung Gymnasium Angermünde gemäß Brandschutzkonzept  
 4021790500001 Gymnasium Prenzlau Brandschutz \*  
 brand- und sicherheitstechnische Ertüchtigung Gymnasium Prenzlau



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufe I, Jahrgangstufe 7 bis 10 und Sekundarstufe II, Jahrgangstufe 11 bis 13
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 20, 99, 100, 108 (3), 110, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzeleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. Schüler Gesamtschule "Talsand" Schwedt	680	795	870	875	910	910
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,70	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Stellen (lt. Stellenplan)	1,70	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.614	23.829	19.080	4.281	2.888	2.888
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	850	850	850	850	850
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	450	450	450	450	450
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.675</u>	<u>25.230</u>	<u>20.481</u>	<u>5.682</u>	<u>4.289</u>	<u>4.289</u>
11.	Personalaufwendungen	85.554	95.320	98.422	100.924	103.426	105.928
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.706	240.271	240.271	240.271	240.271	240.271
14.	Abschreibungen	14.255	26.136	18.220	2.072	395	12
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.968	414.251	414.276	414.291	414.311	414.331
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>499.483</u>	<u>775.978</u>	<u>771.189</u>	<u>757.558</u>	<u>758.403</u>	<u>760.542</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-489.808</u>	<u>-750.748</u>	<u>-750.708</u>	<u>-751.876</u>	<u>-754.114</u>	<u>-756.253</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-489.808</u>	<u>-750.748</u>	<u>-750.708</u>	<u>-751.876</u>	<u>-754.114</u>	<u>-756.253</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-489.808</u>	<u>-750.748</u>	<u>-750.708</u>	<u>-751.876</u>	<u>-754.114</u>	<u>-756.253</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.336	325.859	333.930	340.985	348.415	340.769
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-806.144</u>	<u>-1.076.607</u>	<u>-1.084.638</u>	<u>-1.092.861</u>	<u>-1.102.529</u>	<u>-1.097.022</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.414	21.029	16.280	1.481	88	88
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	330.591	351.995	352.150	343.057	348.810	340.781





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Lehrer/Erzieher, Schüler/innen, Verwaltung
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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 Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelagung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.797	98.799	98.799	98.799	98.799	98.799
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	260	400	400	400	400	400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.657</u>	<u>101.825</u>	<u>101.825</u>	<u>101.825</u>	<u>101.825</u>	<u>101.825</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.734	271.010	278.360	285.470	291.960	298.710
14.	Abschreibungen	115.117	115.117	115.117	115.117	115.117	115.117
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167	570	570	570	570	570
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>383.018</u>	<u>386.697</u>	<u>394.047</u>	<u>401.157</u>	<u>407.647</u>	<u>414.397</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-281.361</u></b>	<b><u>-284.872</u></b>	<b><u>-292.222</u></b>	<b><u>-299.332</u></b>	<b><u>-305.822</u></b>	<b><u>-312.572</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-281.361</u></b>	<b><u>-284.872</u></b>	<b><u>-292.222</u></b>	<b><u>-299.332</u></b>	<b><u>-305.822</u></b>	<b><u>-312.572</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-281.361</u></b>	<b><u>-284.872</u></b>	<b><u>-292.222</u></b>	<b><u>-299.332</u></b>	<b><u>-305.822</u></b>	<b><u>-312.572</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.363	283.809	291.159	298.269	304.759	296.254
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-4.998</u></b>	<b><u>-1.063</u></b>	<b><u>-1.063</u></b>	<b><u>-1.063</u></b>	<b><u>-1.063</u></b>	<b><u>-16.318</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	375.160	382.608	389.958	397.068	403.558	395.053
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.117	115.117	115.117	115.117	115.117	115.117



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote von Förderschulen der Jahrgangsstufe 1 bis 10 für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 30, 99 100, 108 (3), 110,111,115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	
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	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. Schüler Willy-Gabbert-Schule Templin	100	85	80	80	75	75
Anz. Schüler Max-Lindow-Schule Prenzlau	180	170	140	130	125	120
Anz. Schüler Schule "Am Schloßpark" Schwedt	115	85	80	75	65	65
Anz. Schüler Schule "Im Odertal" Schwedt	60	65	65	65	65	65
Anz. Schüler Schule Prenzlau	60	75	75	75	75	75
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,42	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Stellen (lt. Stellenplan)	5,42	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.345	29.568	22.242	13.665	11.973	11.390
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.015	53.901	53.901	53.901	53.901	53.901
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.425	20.375	20.375	20.375	20.375	20.375
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.585</u>	<u>103.894</u>	<u>96.568</u>	<u>87.991</u>	<u>86.299</u>	<u>85.716</u>
11.	Personalaufwendungen	271.760	260.060	267.266	274.272	281.278	288.284
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.431	207.264	207.264	207.264	207.264	207.264
14.	Abschreibungen	29.998	28.741	18.777	9.073	6.336	4.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.215	85.379	85.479	85.579	85.679	85.779
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>577.404</u>	<u>581.444</u>	<u>578.786</u>	<u>576.188</u>	<u>580.557</u>	<u>585.927</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-476.819</u>	<u>-477.550</u>	<u>-482.218</u>	<u>-488.197</u>	<u>-494.258</u>	<u>-500.211</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-476.819</u>	<u>-477.550</u>	<u>-482.218</u>	<u>-488.197</u>	<u>-494.258</u>	<u>-500.211</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-476.819</u>	<u>-477.550</u>	<u>-482.218</u>	<u>-488.197</u>	<u>-494.258</u>	<u>-500.211</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.356	1.499.187	1.224.811	1.258.729	1.281.234	1.042.655
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.620.175</u>	<u>-1.976.737</u>	<u>-1.707.029</u>	<u>-1.746.926</u>	<u>-1.775.492</u>	<u>-1.542.866</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.545	21.768	14.442	5.865	4.173	3.590
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.173.354	1.527.928	1.243.588	1.267.802	1.287.570	1.047.255



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzeleinstellungen des Produkts</b>	
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 Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.936	195.196	195.196	195.196	195.196	195.196
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	727	727	727	727	727
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.636</u>	<u>195.923</u>	<u>195.923</u>	<u>195.923</u>	<u>195.923</u>	<u>195.923</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.506	1.138.945	868.213	897.333	917.803	939.473
14.	Abschreibungen	285.649	401.116	401.116	401.116	401.116	401.116
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.104.711</u>	<u>1.541.111</u>	<u>1.270.379</u>	<u>1.299.499</u>	<u>1.319.969</u>	<u>1.341.639</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.002.075</u>	<u>-1.345.188</u>	<u>-1.074.456</u>	<u>-1.103.576</u>	<u>-1.124.046</u>	<u>-1.145.716</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.002.075</u>	<u>-1.345.188</u>	<u>-1.074.456</u>	<u>-1.103.576</u>	<u>-1.124.046</u>	<u>-1.145.716</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.002.075</u>	<u>-1.345.188</u>	<u>-1.074.456</u>	<u>-1.103.576</u>	<u>-1.124.046</u>	<u>-1.145.716</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.929	1.401.416	1.125.634	1.159.804	1.180.224	939.240
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>30.854</u>	<u>56.228</u>	<u>51.178</u>	<u>56.228</u>	<u>56.178</u>	<u>-206.476</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.134.865	1.596.612	1.320.830	1.355.000	1.375.420	1.134.436
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	285.649	401.116	401.116	401.116	401.116	401.116



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4022190200002 AFÖS Templin - Außenanlagen</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.500	0	0	0	0	31.500,00	432.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.500	0	0	0	0	31.500,00	432.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	445.000	0	0	0	0	35.000,00	480.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	445.000	0	0	0	0	35.000,00	480.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-48.000,00</b>

0422190000001 Willy-Gabbert-Schule Templin \*  
 Energetische Ertüchtigung, Fassaden- und Dacharbeiten "Willy-Gabbert-Schule" Templin  
 Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)





<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Silke Nagel
<b>Produktbereich</b>	23	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	231	Oberstufenzentren	
<b>Produkt</b>	23110	Oberstufenzentren	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für das Bildungsangebot einer Schule der Sekundarstufe II, Jahrgangsstufe 11 bis 13 für Schüler in der beruflichen Bildung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 25ff, 99, 100, 108 (3), 110, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Berufsschüler/innen, Schüler/innen
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. Schüler OSZ Abt.1 Prenzlau	510	485	515	505	475	520
Anz. Schüler OSZ Abt.2 Templin	340	320	335	330	310	340
Anz. Schüler OSZ Abt. 3 Schwedt Passower Ch.	380	405	430	420	395	430
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,51	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Stellen (lt. Stellenplan)	4,51	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.967	77.142	15.166	5.928	1.594	1.527
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	778	778	778	778	778
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.080</u>	<u>128.920</u>	<u>66.944</u>	<u>57.706</u>	<u>53.372</u>	<u>53.305</u>
11.	Personalaufwendungen	220.658	211.540	217.844	223.248	228.652	234.056
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.713	158.348	158.348	158.348	158.348	158.348
14.	Abschreibungen	31.565	78.580	28.682	17.656	11.831	10.350
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.622	421.460	421.560	421.650	421.710	421.755
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>834.558</u>	<u>869.928</u>	<u>826.434</u>	<u>820.902</u>	<u>820.541</u>	<u>824.509</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-761.478</u>	<u>-741.008</u>	<u>-759.490</u>	<u>-763.196</u>	<u>-767.169</u>	<u>-771.204</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-761.478</u>	<u>-741.008</u>	<u>-759.490</u>	<u>-763.196</u>	<u>-767.169</u>	<u>-771.204</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-761.478</u>	<u>-741.008</u>	<u>-759.490</u>	<u>-763.196</u>	<u>-767.169</u>	<u>-771.204</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803.941	916.134	920.537	940.097	961.326	992.598
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.565.419</u>	<u>-1.657.142</u>	<u>-1.680.027</u>	<u>-1.703.293</u>	<u>-1.728.495</u>	<u>-1.763.802</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.967	77.142	15.166	5.928	1.594	1.527
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	835.506	994.714	949.219	957.753	973.157	1.002.948



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	23	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
<b>Produktgruppe</b>	231	Oberstufenzentren	
<b>Produkt</b>	23190	Gebäude für OSZ	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzeleinstellungen des Produkts</b>	
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 Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.564	207.417	207.417	207.417	207.417	207.417
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.114</u>	<u>211.977</u>	<u>211.977</u>	<u>211.977</u>	<u>211.977</u>	<u>211.977</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.125	744.633	747.283	767.013	786.523	816.673
14.	Abschreibungen	294.276	309.073	309.073	309.073	309.073	309.073
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216	710	710	710	710	710
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>959.617</u>	<u>1.054.416</u>	<u>1.057.066</u>	<u>1.076.796</u>	<u>1.096.306</u>	<u>1.126.456</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-770.503</u>	<u>-842.439</u>	<u>-845.089</u>	<u>-864.819</u>	<u>-884.329</u>	<u>-914.479</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-770.503</u>	<u>-842.439</u>	<u>-845.089</u>	<u>-864.819</u>	<u>-884.329</u>	<u>-914.479</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-770.503</u>	<u>-842.439</u>	<u>-845.089</u>	<u>-864.819</u>	<u>-884.329</u>	<u>-914.479</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	732.680	843.353	846.003	865.733	885.243	915.393
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-37.823</u>	<u>914</u>	<u>914</u>	<u>914</u>	<u>914</u>	<u>914</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	917.244	1.050.770	1.053.420	1.073.150	1.092.660	1.122.810
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294.276	309.073	309.073	309.073	309.073	309.073



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fahrschüler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Durchschn. mtl. Erträge je Fahrschüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad Schülerbeförderung in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschn. mtl. Aufwendungen je Fahrschüler	760,84	792,02	792,52	792,80	793,42	793,91
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Stellen (lt. Stellenplan)	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	145.902	104.210	106.711	109.112	111.513	113.914
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	1.100	148	148	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611.131	3.815.071	3.815.071	3.815.071	3.815.071	3.815.071
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.761.453</u>	<u>3.922.729</u>	<u>3.925.230</u>	<u>3.927.483</u>	<u>3.929.884</u>	<u>3.932.285</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.761.433</u>	<u>-3.912.729</u>	<u>-3.915.230</u>	<u>-3.917.483</u>	<u>-3.919.884</u>	<u>-3.922.285</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.761.433</u>	<u>-3.912.729</u>	<u>-3.915.230</u>	<u>-3.917.483</u>	<u>-3.919.884</u>	<u>-3.922.285</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.761.433</u>	<u>-3.912.729</u>	<u>-3.915.230</u>	<u>-3.917.483</u>	<u>-3.919.884</u>	<u>-3.922.285</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.839	35.216	35.166	34.282	35.024	35.309
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.802.272</u>	<u>-3.947.945</u>	<u>-3.950.396</u>	<u>-3.951.765</u>	<u>-3.954.908</u>	<u>-3.957.594</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.939	35.364	35.314	34.282	35.024	35.309



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung von Anspruchsberechtigten bei der Finanzierung diverser schulischer Leistungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds 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)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Finanzielle Unterstützung für anspruchsberechtigte Schüler/Innen oder deren Personensorgeberechtigte zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Berufsschüler/innen, Personensorgeberechtigte, Schüler/innen
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit
<b>Einzeleleistungen des Produkts</b>	Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds Bearbeitung und Bewilligung der Anträge auf Kostenerstattung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0	4.710	4.711	5.112	5.513	5.914
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	36.000	29.200	29.200	29.200	27.100	24.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.000</b>	<b>64.960</b>	<b>64.961</b>	<b>65.362</b>	<b>63.663</b>	<b>61.464</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.960</b>	<b>-24.961</b>	<b>-25.362</b>	<b>-23.663</b>	<b>-21.464</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.960</b>	<b>-24.961</b>	<b>-25.362</b>	<b>-23.663</b>	<b>-21.464</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.960</b>	<b>-24.961</b>	<b>-25.362</b>	<b>-23.663</b>	<b>-21.464</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	643	629	571	583	567
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.603</b>	<b>-25.590</b>	<b>-25.933</b>	<b>-24.246</b>	<b>-22.031</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	643	629	571	583	567





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Ausbildungsförderung und Aufstiegsfortbildungsförderung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 5 Abs.1 Brandenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG) § 45 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) § 19a Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	finanzielle Unterstützung für den Lebensunterhalt und/oder für die Kosten der Ausbildung/beruflichen Aufstiegsfortbildung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Auszubildende, Teilnehmer/innen der beruflichen Aufstiegsfortbildung
<b>Attribute</b>	Extern Auftragsangelegenheit
<b>Einzeleleistungen des Produkts</b>	Beratung von Antragstellern Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen auf Landesausbildungsförderung, Bundesausbildungsförderung und Aufstiegsfortbildungsförderung Umsetzung des Forderungsmanagement Auszahlung der Förderungsbeträge über Landeshauptkasse
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,11	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
Stellen (lt. Stellenplan)	3,11	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.120</u>	<u>10.101</u>	<u>10.101</u>	<u>10.101</u>	<u>10.101</u>	<u>10.101</u>
11.	Personalaufwendungen	190.402	175.010	179.311	183.212	187.013	191.014
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0	353	295	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192.132</u>	<u>176.963</u>	<u>181.306</u>	<u>185.012</u>	<u>188.913</u>	<u>193.014</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-182.012</u></b>	<b><u>-166.862</u></b>	<b><u>-171.205</u></b>	<b><u>-174.911</u></b>	<b><u>-178.812</u></b>	<b><u>-182.913</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-182.012</u></b>	<b><u>-166.862</u></b>	<b><u>-171.205</u></b>	<b><u>-174.911</u></b>	<b><u>-178.812</u></b>	<b><u>-182.913</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-182.012</u></b>	<b><u>-166.862</u></b>	<b><u>-171.205</u></b>	<b><u>-174.911</u></b>	<b><u>-178.812</u></b>	<b><u>-182.913</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.040	57.229	57.096	55.441	56.591	56.881
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-236.052</u></b>	<b><u>-224.091</u></b>	<b><u>-228.301</u></b>	<b><u>-230.352</u></b>	<b><u>-235.403</u></b>	<b><u>-239.794</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.040	57.582	57.391	55.441	56.591	56.881



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Stellen (lt. Stellenplan)	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.123	1.123	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	3	3	3	3	3
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10</u>	<u>1.126</u>	<u>1.126</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
11.	Personalaufwendungen	83.102	89.610	91.911	93.912	96.113	98.314
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0	387	387	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.662</u>	<u>90.497</u>	<u>92.798</u>	<u>94.412</u>	<u>96.613</u>	<u>98.814</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-83.652</u></b>	<b><u>-89.371</u></b>	<b><u>-91.672</u></b>	<b><u>-94.409</u></b>	<b><u>-96.610</u></b>	<b><u>-98.811</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-83.652</u></b>	<b><u>-89.371</u></b>	<b><u>-91.672</u></b>	<b><u>-94.409</u></b>	<b><u>-96.610</u></b>	<b><u>-98.811</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-83.652</u></b>	<b><u>-89.371</u></b>	<b><u>-91.672</u></b>	<b><u>-94.409</u></b>	<b><u>-96.610</u></b>	<b><u>-98.811</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.435	27.325	27.364	26.674	27.275	27.499
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-107.087</u></b>	<b><u>-116.696</u></b>	<b><u>-119.036</u></b>	<b><u>-121.083</u></b>	<b><u>-123.885</u></b>	<b><u>-126.310</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.123	1.123	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.435	27.712	27.751	26.674	27.275	27.499



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569	213	120	40	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.569</u>	<u>213</u>	<u>120</u>	<u>40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	Abschreibungen	1.180	259	165	55	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.530</u>	<u>6.059</u>	<u>5.965</u>	<u>5.855</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-2.961</u></b>	<b><u>-5.846</u></b>	<b><u>-5.845</u></b>	<b><u>-5.815</u></b>	<b><u>-5.800</u></b>	<b><u>-5.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-2.961</u></b>	<b><u>-5.846</u></b>	<b><u>-5.845</u></b>	<b><u>-5.815</u></b>	<b><u>-5.800</u></b>	<b><u>-5.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-2.961</u></b>	<b><u>-5.846</u></b>	<b><u>-5.845</u></b>	<b><u>-5.815</u></b>	<b><u>-5.800</u></b>	<b><u>-5.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.961</u></b>	<b><u>-5.846</u></b>	<b><u>-5.845</u></b>	<b><u>-5.815</u></b>	<b><u>-5.800</u></b>	<b><u>-5.800</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.569	213	120	40	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.180	259	165	55	0	0