



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.247	1.457.907	1.411.878	1.338.911	1.252.063	1.213.372
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.126	15.175	15.175	15.175	15.175	15.175
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.223	140.135	140.135	140.135	140.135	140.135
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.925	170.925	170.925	168.925	168.925	168.925
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.300	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.460.821</b>	<b>1.806.342</b>	<b>1.760.313</b>	<b>1.685.346</b>	<b>1.598.498</b>	<b>1.559.807</b>
11.	Personalaufwendungen	1.456.686	1.551.795	1.572.463	1.603.741	1.635.439	1.668.072
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652.342	6.599.897	6.410.970	6.838.380	6.721.150	6.928.010
14.	Abschreibungen	1.807.413	2.254.166	2.206.735	2.121.654	1.982.561	1.924.011
15.	Transferaufwendungen	29.700	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.156.227	5.533.246	5.740.812	5.722.074	5.722.509	5.723.185
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.102.368</b>	<b>15.966.704</b>	<b>15.958.580</b>	<b>16.313.449</b>	<b>16.089.259</b>	<b>16.270.878</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)</b>	<b>-12.641.547</b>	<b>-14.160.362</b>	<b>-14.198.267</b>	<b>-14.628.103</b>	<b>-14.490.761</b>	<b>-14.711.071</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	10	10	10	10	10
21.	<b>= Finanzergebnis (19 /. 20)</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-12.641.557</b>	<b>-14.160.372</b>	<b>-14.198.277</b>	<b>-14.628.113</b>	<b>-14.490.771</b>	<b>-14.711.081</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>-12.641.557</b>	<b>-14.160.372</b>	<b>-14.198.277</b>	<b>-14.628.113</b>	<b>-14.490.771</b>	<b>-14.711.081</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.969.377	5.693.935	5.510.002	5.937.412	5.791.434	5.998.168
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.343.877	6.192.798	6.025.129	6.456.149	6.309.003	6.510.680
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.016.057</b>	<b>-14.659.235</b>	<b>-14.713.404</b>	<b>-15.146.850</b>	<b>-15.008.340</b>	<b>-15.223.593</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.096.700	7.122.017	6.892.055	7.246.498	7.013.672	7.181.715
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.151.290	8.468.264	8.244.732	8.589.793	8.303.829	8.447.345



## Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.500	1.145.790	2.816.910	1.576.350	497.448	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>454.500</b>	<b>1.145.790</b>	<b>2.816.910</b>	<b>1.576.350</b>	<b>497.448</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.000	1.273.100	3.159.900	1.909.500	552.720	2.809.230
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.300	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	8.900	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>955.000</b>	<b>1.284.300</b>	<b>3.159.900</b>	<b>1.909.500</b>	<b>552.720</b>	<b>2.809.230</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.500</b>	<b>-138.510</b>	<b>-342.990</b>	<b>-333.150</b>	<b>-55.272</b>	<b>-2.809.230</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, Jahrgangsstufe 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>Einzeleleistungen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anz. Schüler OS"Philipp Hackert" Prenzlau	301	304	310	315	315	315
Anz. Schüler OS Templin	342	350	350	360	360	360
Anz. Schüler Dreiklang-OS	248	256	260	270	270	270
Anz. Schüler Ehm-Welk-OS Angermünde	448	463	470	480	480	480
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,83	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
Stellen (lt. Stellenplan)	4,83	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.224	54.595	46.689	33.782	14.546	10.607
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.770	26.770	26.770	26.770	26.770	26.770
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.500	300	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.145</u>	<u>83.818</u>	<u>75.912</u>	<u>63.005</u>	<u>43.769</u>	<u>39.830</u>
11. Personalaufwendungen	235.155	260.095	263.409	268.797	273.932	279.544
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.527	449.801	445.606	445.606	445.606	445.606
14. Abschreibungen	20.730	53.953	45.783	32.128	12.534	4.166
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.649	265.875	265.985	255.918	256.011	256.148
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>841.061</u>	<u>1.029.724</u>	<u>1.020.783</u>	<u>1.002.449</u>	<u>988.083</u>	<u>985.464</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-787.916</u></b>	<b><u>-945.906</u></b>	<b><u>-944.871</u></b>	<b><u>-939.444</u></b>	<b><u>-944.314</u></b>	<b><u>-945.634</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>-787.916</u></b>	<b><u>-945.906</u></b>	<b><u>-944.871</u></b>	<b><u>-939.444</u></b>	<b><u>-944.314</u></b>	<b><u>-945.634</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>-787.916</u></b>	<b><u>-945.906</u></b>	<b><u>-944.871</u></b>	<b><u>-939.444</u></b>	<b><u>-944.314</u></b>	<b><u>-945.634</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.769	1.322.075	1.036.157	1.187.206	1.108.967	1.131.720
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.686.685</u></b>	<b><u>-2.267.981</u></b>	<b><u>-1.981.028</u></b>	<b><u>-2.126.650</u></b>	<b><u>-2.053.281</u></b>	<b><u>-2.077.354</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	17.724	47.095	39.189	26.282	7.046	3.107
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	919.499	1.380.268	1.084.494	1.221.712	1.123.954	1.138.417



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben	
<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>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 Hauswartstätigkeiten, 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.479	211.364	211.364	211.364	211.364	211.364
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.164	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220.943</u>	<u>219.238</u>	<u>219.238</u>	<u>219.238</u>	<u>219.238</u>	<u>219.238</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.655	1.185.900	899.812	1.056.762	991.122	1.021.272
14. Abschreibungen	321.908	389.138	389.138	389.138	384.305	384.305
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.152.343</u>	<u>1.576.366</u>	<u>1.290.278</u>	<u>1.447.228</u>	<u>1.376.755</u>	<u>1.406.905</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-931.400</u></b>	<b><u>-1.357.128</u></b>	<b><u>-1.071.040</u></b>	<b><u>-1.227.990</u></b>	<b><u>-1.157.517</u></b>	<b><u>-1.187.667</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>-931.400</u></b>	<b><u>-1.357.128</u></b>	<b><u>-1.071.040</u></b>	<b><u>-1.227.990</u></b>	<b><u>-1.157.517</u></b>	<b><u>-1.187.667</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>-931.400</u></b>	<b><u>-1.357.128</u></b>	<b><u>-1.071.040</u></b>	<b><u>-1.227.990</u></b>	<b><u>-1.157.517</u></b>	<b><u>-1.187.667</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.573	1.375.729	1.089.641	1.246.591	1.176.117	1.206.267
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>35.173</u></b>	<b><u>18.601</u></b>	<b><u>18.601</u></b>	<b><u>18.601</u></b>	<b><u>18.600</u></b>	<b><u>18.600</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.179.052	1.587.093	1.301.005	1.457.955	1.387.481	1.417.631
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	321.908	389.138	389.138	389.138	384.305	384.305

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0521690000001 OS Ph. Hackert Prenzlau Komplexsanierung *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	547.740	448.110	0	0	0	0,00	995.850,00
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	547.740	448.110	0	0	0	0,00	995.850,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	608.600	497.900	0	0	0	0,00	1.106.500,00
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	608.600	497.900	0	0	0	0,00	1.106.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.860</b>	<b>-49.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.650,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-60.860</b>	<b>-49.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.650,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.500	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	454.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000	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	505.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

052169000001 OS Ph. Hackert Prenzlau Komplexsanierung \*

Der Landkreis ist Schulträger dieser Schule. Der bauliche Zustand und die Sicherheit erfordern eine Fortführung der Komplexsanierung, um den Anforderungen des Schulbetriebes in Verbindung mit gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden.





<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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anz. Schüler Einstein-Gymnasium Angermünde	502	421	420	440	440	440
Anz. Schüler Gymnasium Templin	642	527	520	540	540	540
Anz. Schüler Gauß-Gymnasium Schwedt	529	476	470	480	480	480
Anz. Schüler Scherpf-Gymnasium Prenzlau	652	579	580	590	590	590
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
Stellen (lt. Stellenplan)	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.807	84.189	73.173	43.481	28.283	20.765
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	450	450	450	450	450
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.301	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.930	46.230	46.230	46.230	46.230	46.230
7. Sonstige ordentliche Erträge	600	300	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.038</u>	<u>163.369</u>	<u>152.353</u>	<u>122.661</u>	<u>107.463</u>	<u>99.945</u>
11. Personalaufwendungen	255.355	262.008	265.174	270.324	275.606	281.074
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.092	439.872	438.872	438.872	438.872	438.872
14. Abschreibungen	27.554	206.351	195.101	161.148	132.949	118.250
15. Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.652	60.374	60.523	55.557	55.671	55.907
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>845.153</u>	<u>968.605</u>	<u>959.670</u>	<u>925.901</u>	<u>903.098</u>	<u>894.103</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-754.115</u></b>	<b><u>-805.236</u></b>	<b><u>-807.317</u></b>	<b><u>-803.240</u></b>	<b><u>-795.635</u></b>	<b><u>-794.158</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>-754.125</u></b>	<b><u>-805.246</u></b>	<b><u>-807.327</u></b>	<b><u>-803.250</u></b>	<b><u>-795.645</u></b>	<b><u>-794.168</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>-754.125</u></b>	<b><u>-805.246</u></b>	<b><u>-807.327</u></b>	<b><u>-803.250</u></b>	<b><u>-795.645</u></b>	<b><u>-794.168</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845.565	2.058.233	2.058.422	2.243.298	2.114.214	2.199.280
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.599.690</u></b>	<b><u>-2.863.479</u></b>	<b><u>-2.865.749</u></b>	<b><u>-3.046.548</u></b>	<b><u>-2.909.859</u></b>	<b><u>-2.993.448</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.907	82.389	71.373	41.681	26.483	18.965
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.873.119	2.269.934	2.256.839	2.407.520	2.250.308	2.320.748



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben	
<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>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 Hauswartstätigkeiten, 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.594	399.764	399.764	399.764	399.764	399.764
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76	75	75	75	75	75
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.560	13.077	13.077	13.077	13.077	13.077
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.630</u>	<u>412.916</u>	<u>412.916</u>	<u>412.916</u>	<u>412.916</u>	<u>412.916</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.629	1.777.803	1.771.253	1.953.853	1.823.353	1.907.653
14. Abschreibungen	545.241	556.347	556.346	556.346	556.346	556.346
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.095.650</u>	<u>2.335.478</u>	<u>2.328.927</u>	<u>2.511.527</u>	<u>2.381.027</u>	<u>2.465.327</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.755.020</u></b>	<b><u>-1.922.562</u></b>	<b><u>-1.916.011</u></b>	<b><u>-2.098.611</u></b>	<b><u>-1.968.111</u></b>	<b><u>-2.052.411</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>-1.755.020</u></b>	<b><u>-1.922.562</u></b>	<b><u>-1.916.011</u></b>	<b><u>-2.098.611</u></b>	<b><u>-1.968.111</u></b>	<b><u>-2.052.411</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>-1.755.020</u></b>	<b><u>-1.922.562</u></b>	<b><u>-1.916.011</u></b>	<b><u>-2.098.611</u></b>	<b><u>-1.968.111</u></b>	<b><u>-2.052.411</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740.008	1.924.815	1.918.264	2.100.864	1.970.364	2.054.538
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-15.012</u></b>	<b><u>2.253</u></b>	<b><u>2.253</u></b>	<b><u>2.253</u></b>	<b><u>2.253</u></b>	<b><u>2.127</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.067.678	2.324.654	2.318.103	2.500.703	2.370.203	2.454.377
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	545.241	556.347	556.346	556.346	556.346	556.346

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0521790000001 Gymnasium Prenzlau Komplexsanierung *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	1.854.900	888.300	316.800	0	459.000,00	3.699.000,00
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	180.000	1.854.900	888.300	316.800	0	459.000,00	3.699.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	2.061.000	987.000	352.000	0	510.000,00	4.110.000,00
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	200.000	2.061.000	987.000	352.000	0	510.000,00	4.110.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-206.100</b>	<b>-98.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>
<b>0521790000002 Gymnasium Angermünde Dach- u. Fassadensanierung *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.450	328.050	0	0	0,00	364.500,00
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	0	36.450	328.050	0	0	0,00	364.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.500	364.500	0	0	0,00	405.000,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	40.500	364.500	0	0	0,00	405.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.050</b>	<b>-36.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-210.150</b>	<b>-135.150</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-451.500,00</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	450.000	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	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0521790000001 Gymnasium Prenzlau Komplexsanierung \*

Der Landkreis ist Schulträger dieser Schule. Der bauliche Zustand und die Sicherheit erfordern eine Fortführung der Komplexsanierung, um den Anforderungen des Schulbetriebes in Verbindung mit gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden.

0521790000002 Gymnasium Angermünde Dach- u. Fassadensanierung \*

Der Landkreis ist Schulträger dieser Schule. Der bauliche Zustand und die Sicherheit erfordern die Durchführung von Baumaßnahmen, um den Anforderungen des Schulbetriebes in Verbindung mit gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden.



<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>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anz. Schüler Gesamtschule "Talsand" Schwedt	864	799	790	780	780	780
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Stellen (lt. Stellenplan)	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.080	26.697	23.732	17.761	17.021	2.240
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	300	300	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	450	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.481</u>	<u>27.197</u>	<u>24.232</u>	<u>18.261</u>	<u>17.521</u>	<u>2.740</u>
11. Personalaufwendungen	98.422	92.450	93.800	95.706	97.532	99.490
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.271	279.230	279.830	279.830	279.830	279.830
14. Abschreibungen	18.220	25.305	22.054	16.017	15.265	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.276	471.935	471.972	468.011	468.039	468.079
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>771.189</u>	<u>868.920</u>	<u>867.656</u>	<u>859.564</u>	<u>860.666</u>	<u>847.399</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-750.708</u></b>	<b><u>-841.723</u></b>	<b><u>-843.424</u></b>	<b><u>-841.303</u></b>	<b><u>-843.145</u></b>	<b><u>-844.659</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>-750.708</u></b>	<b><u>-841.723</u></b>	<b><u>-843.424</u></b>	<b><u>-841.303</u></b>	<b><u>-843.145</u></b>	<b><u>-844.659</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>-750.708</u></b>	<b><u>-841.723</u></b>	<b><u>-843.424</u></b>	<b><u>-841.303</u></b>	<b><u>-843.145</u></b>	<b><u>-844.659</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.931	360.511	372.728	390.206	402.800	417.312
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.084.639</u></b>	<b><u>-1.202.234</u></b>	<b><u>-1.216.152</u></b>	<b><u>-1.231.509</u></b>	<b><u>-1.245.945</u></b>	<b><u>-1.261.971</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.280	24.697	21.732	15.761	15.021	240
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	352.151	388.844	396.460	407.805	419.626	418.955





<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben	
<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 Hauswartstätigkeiten, 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.799	97.730	97.730	97.730	97.730	97.730
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.825</u>	<u>100.656</u>	<u>100.656</u>	<u>100.656</u>	<u>100.656</u>	<u>100.656</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.360	298.180	308.680	325.180	337.480	351.630
14. Abschreibungen	115.117	114.051	114.051	114.051	114.051	114.051
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>394.047</u>	<u>413.313</u>	<u>423.813</u>	<u>440.313</u>	<u>452.613</u>	<u>466.763</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-292.222</u>	<u>-312.657</u>	<u>-323.157</u>	<u>-339.657</u>	<u>-351.957</u>	<u>-366.107</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>-292.222</u>	<u>-312.657</u>	<u>-323.157</u>	<u>-339.657</u>	<u>-351.957</u>	<u>-366.107</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>-292.222</u>	<u>-312.657</u>	<u>-323.157</u>	<u>-339.657</u>	<u>-351.957</u>	<u>-366.107</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.159	309.657	320.157	336.657	348.957	363.107
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.063</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	389.958	407.387	417.887	434.387	446.687	460.837
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.117	114.051	114.051	114.051	114.051	114.051



<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 Jahrgangstufe 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anz. Schüler Willy-Gabbert-Schule Templin	80	97	95	95	95	95
Anz. Schüler Max-Lindow-Schule Prenzlau	143	176	175	175	175	175
Anz. Schüler Schule "Am Schloßpark" Schwedt	80	118	115	115	115	115
Anz. Schüler Schule "Im Odertal" Schwedt	65	80	85	85	85	85
Anz. Schüler Schule Prenzlau	75	70	70	70	70	70
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Stellen (lt. Stellenplan)	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.242	44.044	36.116	23.419	11.923	8.925
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.901	74.104	74.104	74.104	74.104	74.104
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.375	20.025	20.025	20.025	20.025	20.025
7. Sonstige ordentliche Erträge	50	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.568</u>	<u>138.273</u>	<u>130.345</u>	<u>117.648</u>	<u>106.152</u>	<u>103.154</u>
11. Personalaufwendungen	267.266	291.409	295.123	300.909	306.875	312.838
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.264	252.950	251.550	251.550	251.550	251.550
14. Abschreibungen	18.777	55.423	47.020	27.947	7.837	3.436
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.479	137.852	135.997	136.146	136.247	136.399
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>578.786</u>	<u>737.634</u>	<u>729.690</u>	<u>716.552</u>	<u>702.509</u>	<u>704.223</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-482.218</u></b>	<b><u>-599.361</u></b>	<b><u>-599.345</u></b>	<b><u>-598.904</u></b>	<b><u>-596.357</u></b>	<b><u>-601.069</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>-482.218</u></b>	<b><u>-599.361</u></b>	<b><u>-599.345</u></b>	<b><u>-598.904</u></b>	<b><u>-596.357</u></b>	<b><u>-601.069</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>-482.218</u></b>	<b><u>-599.361</u></b>	<b><u>-599.345</u></b>	<b><u>-598.904</u></b>	<b><u>-596.357</u></b>	<b><u>-601.069</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.812	1.355.614	1.403.488	1.449.299	1.492.366	1.538.340
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.707.030</u></b>	<b><u>-1.954.975</u></b>	<b><u>-2.002.833</u></b>	<b><u>-2.048.203</u></b>	<b><u>-2.088.723</u></b>	<b><u>-2.139.409</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.442	37.744	29.816	17.119	5.623	2.625
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.243.589	1.415.277	1.453.062	1.479.624	1.502.656	1.544.307



<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>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 Hauswartstätigkeiten, 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.196	204.126	204.126	204.126	204.126	204.126
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	727	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. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.923</u>	<u>204.853</u>	<u>204.853</u>	<u>204.853</u>	<u>204.853</u>	<u>204.853</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.213	983.824	1.028.625	1.072.585	1.114.295	1.159.205
14. Abschreibungen	401.116	412.819	412.819	412.819	412.819	412.819
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.270.379</u>	<u>1.398.251</u>	<u>1.443.052</u>	<u>1.487.012</u>	<u>1.528.722</u>	<u>1.573.632</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.074.456</u></b>	<b><u>-1.193.398</u></b>	<b><u>-1.238.199</u></b>	<b><u>-1.282.159</u></b>	<b><u>-1.323.869</u></b>	<b><u>-1.368.779</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>-1.074.456</u></b>	<b><u>-1.193.398</u></b>	<b><u>-1.238.199</u></b>	<b><u>-1.282.159</u></b>	<b><u>-1.323.869</u></b>	<b><u>-1.368.779</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>-1.074.456</u></b>	<b><u>-1.193.398</u></b>	<b><u>-1.238.199</u></b>	<b><u>-1.282.159</u></b>	<b><u>-1.323.869</u></b>	<b><u>-1.368.779</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.634	1.235.411	1.280.212	1.324.172	1.365.882	1.410.792
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>51.178</u></b>	<b><u>42.013</u></b>	<b><u>42.013</u></b>	<b><u>42.013</u></b>	<b><u>42.013</u></b>	<b><u>42.013</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.320.830	1.439.537	1.484.338	1.528.298	1.570.008	1.614.918
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	401.116	412.819	412.819	412.819	412.819	412.819

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0522190000001 Willy-Gabbert-Schule Templin Außenanlagenanierung *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	274.050	117.450	0	0	0	0,00	391.500,00
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	274.050	117.450	0	0	0	0,00	391.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	304.500	130.500	0	0	0	0,00	435.000,00
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	304.500	130.500	0	0	0	0,00	435.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.450</b>	<b>-13.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.500,00</b>
<b>0522190000002 Schule "Am Schloßpark" Schwedt/O. Komplexsanierung *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.000	360.000	360.000	180.648	0	0,00	1.044.648,00
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	144.000	360.000	360.000	180.648	0	0,00	1.044.648,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	400.000	400.000	200.720	2.809.230	0,00	3.969.950,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	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	160.000	400.000	400.000	200.720	2.809.230	0,00	3.969.950,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.072</b>	<b>-2.809.230</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.925.302,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-46.450</b>	<b>-53.050</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.072</b>	<b>-2.809.230</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.968.802,00</b>

0522190000001 Willy-Gabbert-Schule Templin Außenanlagensanierung \*

Der Landkreis ist Schulträger dieser Schule. Der bauliche Zustand und die Sicherheit erfordern die Durchführung von Baumaßnahmen, um den Anforderungen des Schulbetriebes in Verbindung mit gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden.

0522190000002 Schule "Am Schloßpark" Schwedt/O. Komplexsanierung \*

Der Landkreis ist Schulträger dieser Schule. Der bauliche Zustand und die Sicherheit erfordern die Durchführung von Baumaßnahmen, um den Anforderungen des Schulbetriebes in Verbindung mit gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden.





<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, Jahrgangstufe 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anz. Schüler OSZ Abt.1 Prenzlau	513	604	600	600	600	600
Anz. Schüler OSZ Abt.2 Templin	334	407	400	400	400	400
Anz. Schüler OSZ Abt. 3 Schwedt Passower Ch.	428	488	475	475	475	475
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Stellen (lt. Stellenplan)	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.166	47.448	31.337	19.960	14.740	12.465
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	778	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.944</u>	<u>113.273</u>	<u>97.162</u>	<u>85.785</u>	<u>80.565</u>	<u>78.290</u>
11. Personalaufwendungen	217.844	234.089	237.213	241.783	246.821	251.639
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.348	173.450	173.450	173.450	173.450	173.450
14. Abschreibungen	28.682	54.257	38.020	25.992	19.257	10.622
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.560	722.897	723.022	723.129	723.228	723.339
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>826.434</u>	<u>1.184.693</u>	<u>1.171.705</u>	<u>1.164.354</u>	<u>1.162.756</u>	<u>1.159.050</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-759.490</u></b>	<b><u>-1.071.420</u></b>	<b><u>-1.074.543</u></b>	<b><u>-1.078.569</u></b>	<b><u>-1.082.191</u></b>	<b><u>-1.080.760</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>-759.490</u></b>	<b><u>-1.071.420</u></b>	<b><u>-1.074.543</u></b>	<b><u>-1.078.569</u></b>	<b><u>-1.082.191</u></b>	<b><u>-1.080.760</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>-759.490</u></b>	<b><u>-1.071.420</u></b>	<b><u>-1.074.543</u></b>	<b><u>-1.078.569</u></b>	<b><u>-1.082.191</u></b>	<b><u>-1.080.760</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.538	944.603	1.000.806	1.029.962	1.032.747	1.066.580
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.680.028</u></b>	<b><u>-2.016.023</u></b>	<b><u>-2.075.349</u></b>	<b><u>-2.108.531</u></b>	<b><u>-2.114.938</u></b>	<b><u>-2.147.340</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.166	45.148	29.037	17.660	12.440	10.165
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	949.220	1.003.302	1.041.592	1.058.532	1.054.657	1.079.933



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
<b>Produktbereich</b>	23	Schulträgeraufgaben	
<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>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 Hauswartstätigkeiten, 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.417	269.564	269.564	269.564	235.386	235.386
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.977</u>	<u>274.161</u>	<u>274.161</u>	<u>274.161</u>	<u>239.983</u>	<u>239.983</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.283	742.187	796.592	823.992	848.892	882.242
14. Abschreibungen	309.073	378.099	378.099	378.099	320.016	320.016
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	710	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.057.066</u>	<u>1.121.532</u>	<u>1.175.937</u>	<u>1.203.337</u>	<u>1.170.154</u>	<u>1.203.504</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-845.089</u></b>	<b><u>-847.371</u></b>	<b><u>-901.776</u></b>	<b><u>-929.176</u></b>	<b><u>-930.171</u></b>	<b><u>-963.521</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>-845.089</u></b>	<b><u>-847.371</u></b>	<b><u>-901.776</u></b>	<b><u>-929.176</u></b>	<b><u>-930.171</u></b>	<b><u>-963.521</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>-845.089</u></b>	<b><u>-847.371</u></b>	<b><u>-901.776</u></b>	<b><u>-929.176</u></b>	<b><u>-930.171</u></b>	<b><u>-963.521</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	846.003	848.323	901.728	929.128	930.114	963.464
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>914</u></b>	<b><u>952</u></b>	<b><u>-48</u></b>	<b><u>-48</u></b>	<b><u>-57</u></b>	<b><u>-57</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.053.420	1.117.887	1.171.292	1.198.692	1.165.500	1.198.850
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	309.073	378.099	378.099	378.099	320.016	320.016



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<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	0	0	30.000	158.000	0	0	0,00	188.000,00
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	0	30.000	158.000	0	0	0,00	188.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.000,00</b>



<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>	Sicherstellung/Gewährleistung der Beförderung bzw. der Erstattung der notwendigen Fahrtkosten zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Personensorgeberechtigte, Schüler/innen
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fahrschüler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Durchschn. mtl. Aufwendungen je Fahrschüler	792,52	799,94	842,24	842,84	843,27	842,31
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.918	7.855	7.806	7.155	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>17.918</b>	<b>17.855</b>	<b>17.806</b>	<b>17.155</b>	<b>10.000</b>
11.	Personalaufwendungen	106.711	111.311	113.011	115.325	117.585	119.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	148	7.929	7.866	7.814	7.156	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815.071	3.831.071	4.040.071	4.040.071	4.040.071	4.040.071
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.925.230</b>	<b>3.953.611</b>	<b>4.164.248</b>	<b>4.166.510</b>	<b>4.168.112</b>	<b>4.163.361</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.915.230</b>	<b>-3.935.693</b>	<b>-4.146.393</b>	<b>-4.148.704</b>	<b>-4.150.957</b>	<b>-4.153.361</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>-3.915.230</b>	<b>-3.935.693</b>	<b>-4.146.393</b>	<b>-4.148.704</b>	<b>-4.150.957</b>	<b>-4.153.361</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>-3.915.230</b>	<b>-3.935.693</b>	<b>-4.146.393</b>	<b>-4.148.704</b>	<b>-4.150.957</b>	<b>-4.153.361</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.167	43.927	44.682	45.430	45.931	45.860
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.950.397</b>	<b>-3.979.620</b>	<b>-4.191.075</b>	<b>-4.194.134</b>	<b>-4.196.888</b>	<b>-4.199.221</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	7.918	7.855	7.806	7.155	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.315	51.856	52.548	53.244	53.087	45.860

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<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	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
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	800	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	3.650	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	4.450	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-4.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

202411000002 Erwerb von EDV-Technik \*  
Austausch PC-Technik





<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>Einzeleinstellungen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellen (lt. Stellenplan)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11. Personalaufwendungen	4.711	3.211	3.211	3.269	3.331	3.392
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	29.200	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.050	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.961</u>	<u>72.861</u>	<u>72.861</u>	<u>72.919</u>	<u>72.981</u>	<u>73.042</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-24.961</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-32.919</u></b>	<b><u>-32.981</u></b>	<b><u>-33.042</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>-24.961</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-32.919</u></b>	<b><u>-32.981</u></b>	<b><u>-33.042</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>-24.961</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-32.919</u></b>	<b><u>-32.981</u></b>	<b><u>-33.042</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630	953	928	942	944	906
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-25.591</u></b>	<b><u>-33.814</u></b>	<b><u>-33.789</u></b>	<b><u>-33.861</u></b>	<b><u>-33.925</u></b>	<b><u>-33.948</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	630	953	928	942	944	906



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<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	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
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	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	2.100	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	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

012421000001 Erwerb GWG EDV-Technik \*  
Austausch PC-Technik



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Silke Nagel
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben	
<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 für die Kosten der Ausbildung/beruflichen Aufstiegsfortbildung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Auszubildende, Teilnehmer/innen der beruflichen Aufstiegsfortbildung, Schüler/innen
<b>Attribute</b>	Extern Auftragsangelegenheit
<b>Einzelleistungen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
Stellen (lt. Stellenplan)	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100	200	200	200	200	200
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>10.101</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
11.	Personalaufwendungen	179.311	206.411	209.511	213.615	217.903	222.375
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	295	10	9	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.306</u>	<u>208.121</u>	<u>211.220</u>	<u>215.315</u>	<u>219.603</u>	<u>224.075</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-171.205</u></b>	<b><u>-197.921</u></b>	<b><u>-201.020</u></b>	<b><u>-207.115</u></b>	<b><u>-211.403</u></b>	<b><u>-215.875</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>-171.205</u></b>	<b><u>-197.921</u></b>	<b><u>-201.020</u></b>	<b><u>-207.115</u></b>	<b><u>-211.403</u></b>	<b><u>-215.875</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>-171.205</u></b>	<b><u>-197.921</u></b>	<b><u>-201.020</u></b>	<b><u>-207.115</u></b>	<b><u>-211.403</u></b>	<b><u>-215.875</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.098	74.596	75.316	76.610	77.470	77.214
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-228.303</b>	<b>-272.517</b>	<b>-276.336</b>	<b>-283.725</b>	<b>-288.873</b>	<b>-293.089</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.393	74.606	75.325	76.610	77.470	77.214

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<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	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
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	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	3.150	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	4.050	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-4.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0124220000001 Erwerb GWG EDV-Technik \*  
Austausch PC-Technik



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

## 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>Einzeleleistungen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123	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	3	2	2	2	2	2
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.126</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
11. Personalaufwendungen	91.911	90.811	92.011	94.013	95.854	97.730
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	387	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.798</u>	<u>91.311</u>	<u>92.511</u>	<u>94.513</u>	<u>96.354</u>	<u>98.230</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-91.672</u></b>	<b><u>-91.309</u></b>	<b><u>-92.509</u></b>	<b><u>-94.511</u></b>	<b><u>-96.352</u></b>	<b><u>-98.228</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>-91.672</u></b>	<b><u>-91.309</u></b>	<b><u>-92.509</u></b>	<b><u>-94.511</u></b>	<b><u>-96.352</u></b>	<b><u>-98.228</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>-91.672</u></b>	<b><u>-91.309</u></b>	<b><u>-92.509</u></b>	<b><u>-94.511</u></b>	<b><u>-96.352</u></b>	<b><u>-98.228</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.367	32.288	32.601	33.196	33.564	33.468
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-119.039</u></b>	<b><u>-123.597</u></b>	<b><u>-125.110</u></b>	<b><u>-127.707</u></b>	<b><u>-129.916</u></b>	<b><u>-131.696</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.123	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.754	32.288	32.601	33.196	33.564	33.468





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	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>	Bereitstellung eines wohnungsnahen sonderpädagogischen Förder- und Beratungsangebotes zur Verwirklichung des Rechtes auf sonderpädagogische Förderung
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Personensorgeberechtigte, Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzeleinstellungen 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

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	468	428	154	25	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. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120</u>	<u>468</u>	<u>428</u>	<u>154</u>	<u>25</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	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14. Abschreibungen	165	484	429	155	26	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.965</u>	<u>6.284</u>	<u>6.229</u>	<u>5.955</u>	<u>5.826</u>	<u>5.800</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-5.845</u></b>	<b><u>-5.816</u></b>	<b><u>-5.801</u></b>	<b><u>-5.801</u></b>	<b><u>-5.801</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>-5.845</u></b>	<b><u>-5.816</u></b>	<b><u>-5.801</u></b>	<b><u>-5.801</u></b>	<b><u>-5.801</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>-5.845</u></b>	<b><u>-5.816</u></b>	<b><u>-5.801</u></b>	<b><u>-5.801</u></b>	<b><u>-5.801</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>-5.845</u></b>	<b><u>-5.816</u></b>	<b><u>-5.801</u></b>	<b><u>-5.801</u></b>	<b><u>-5.801</u></b>	<b><u>-5.800</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	120	468	428	154	25	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165	484	429	155	26	0