



## Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553.839,53	1.411.878	1.739.461	1.535.106	1.568.341	1.532.532
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.456,42	15.175	31.075	31.075	31.075	31.075
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.958,81	140.135	184.313	184.313	184.313	184.313
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.955,11	170.925	221.445	221.495	221.495	221.495
7.	Sonstige ordentliche Erträge	113.732,26	22.200	16.100	16.100	16.100	16.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.072.942,13</u>	<u>1.760.313</u>	<u>2.192.394</u>	<u>1.988.089</u>	<u>2.021.324</u>	<u>1.985.515</u>
11.	Personalaufwendungen	1.509.067,31	1.572.463	2.174.690	2.230.690	2.281.890	2.334.290
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728.130,69	6.410.970	7.347.133	7.218.746	7.611.288	8.097.454
14.	Abschreibungen	2.411.676,09	2.206.735	2.367.073	2.145.459	2.026.524	1.950.045
15.	Transferaufwendungen	22.351,87	27.600	352.390	323.311	352.600	352.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602.259,67	5.740.812	5.757.879	5.688.105	5.598.355	5.592.720
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.273.485,63</u>	<u>15.958.580</u>	<u>17.999.165</u>	<u>17.606.311</u>	<u>17.870.657</u>	<u>18.327.109</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-13.200.543,50</u></b>	<b><u>-14.198.267</u></b>	<b><u>-15.806.771</u></b>	<b><u>-15.618.222</u></b>	<b><u>-15.849.333</u></b>	<b><u>-16.341.594</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-13.200.543,50</u></b>	<b><u>-14.198.277</u></b>	<b><u>-15.806.771</u></b>	<b><u>-15.618.222</u></b>	<b><u>-15.849.333</u></b>	<b><u>-16.341.594</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-13.200.543,50</u></b>	<b><u>-14.198.277</u></b>	<b><u>-15.806.771</u></b>	<b><u>-15.618.222</u></b>	<b><u>-15.849.333</u></b>	<b><u>-16.341.594</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.036.349,78	5.510.002	6.534.152	6.371.853	6.767.208	7.255.491
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.489.828,37	6.025.129	7.042.225	6.921.303	7.318.225	7.738.288
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-13.654.022,09</u></b>	<b><u>-14.713.404</u></b>	<b><u>-16.314.844</u></b>	<b><u>-16.167.672</u></b>	<b><u>-16.400.350</u></b>	<b><u>-16.824.391</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.549.072,35	6.892.055	7.942.798	7.658.765	8.003.024	8.455.498
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.938.252,94	8.244.732	9.353.698	9.032.962	9.344.749	9.688.333



## Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.373.528,61	2.816.910	2.509.470	1.279.188	787.590	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.373.528,61</b>	<b>2.816.910</b>	<b>2.509.470</b>	<b>1.279.188</b>	<b>787.590</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274.648,28	3.159.900	3.555.215	3.448.220	1.970.080	1.970.080
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	20.000	10.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.363.800	848.600	865.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.274.648,28</b>	<b>3.159.900</b>	<b>4.931.015</b>	<b>4.316.820</b>	<b>2.845.180</b>	<b>1.970.080</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>98.880,33</b>	<b>-342.990</b>	<b>-2.421.545</b>	<b>-3.037.632</b>	<b>-2.057.590</b>	<b>-1.970.080</b>


**Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.388.380	3.448.220	1.970.080	1.970.080
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	30.000	20.000	10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	923.700	453.600	470.100	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	790.000	395.000	395.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>9.132.080</b>	<b>4.316.820</b>	<b>2.845.180</b>	<b>1.970.080</b>



**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben



<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>	Bildungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 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>	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/-innen
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Schülerbeförderung zwischen Unterrichtsorten Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz. Schüler OS"Philipp Hackert" Prenzlau	317	310	315	330	339	343
Anz. Schüler OS Templin	366	350	363	381	390	394
Anz. Schüler Dreiklang-OS	265	260	274	287	294	297
Anz. Schüler Ehm-Welk-OS Angermünde	486	470	476	498	512	517
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,77	4,88	4,68	4,68	4,68	4,68
Stellen (lt. Stellenplan)	4,88	4,88	4,68	4,68	4,68	4,68

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.149,92	46.689	36.359	16.664	11.690	8.951
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612,13	2.103	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.255,57	26.770	59.460	59.460	59.460	59.460
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.814,77	300	300	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.852,39</u>	<u>75.912</u>	<u>100.169</u>	<u>80.474</u>	<u>75.500</u>	<u>72.761</u>
11.	Personalaufwendungen	244.356,54	263.409	259.950	267.450	273.650	280.250
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.565,83	445.606	491.313	487.392	488.187	488.997
14.	Abschreibungen	94.536,27	45.783	98.410	56.987	24.858	5.744
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.223,87	265.985	278.190	299.183	262.859	262.956
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>875.682,51</u>	<u>1.020.783</u>	<u>1.127.863</u>	<u>1.111.012</u>	<u>1.049.554</u>	<u>1.037.947</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-731.830,12</u>	<u>-944.871</u>	<u>-1.027.694</u>	<u>-1.030.538</u>	<u>-974.054</u>	<u>-965.186</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-731.830,12</u>	<u>-944.871</u>	<u>-1.027.694</u>	<u>-1.030.538</u>	<u>-974.054</u>	<u>-965.186</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-731.830,12</u>	<u>-944.871</u>	<u>-1.027.694</u>	<u>-1.030.538</u>	<u>-974.054</u>	<u>-965.186</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.916,63	1.036.157	1.221.346	1.183.802	1.274.103	1.345.843
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.861.746,75</u>	<u>-1.981.028</u>	<u>-2.249.040</u>	<u>-2.214.340</u>	<u>-2.248.157</u>	<u>-2.311.029</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.860,05	39.189	28.859	9.164	4.190	1.451
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.191.428,34	1.084.494	1.314.756	1.236.689	1.298.961	1.351.587



<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>	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 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>	Lehrkräfte und Erzieher/innen, 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, Raumebelegung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.366,87	211.364	211.364	211.364	211.364	211.365
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.912,97	7.874	8.163	8.163	8.163	8.163
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.322,33	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>231.602,17</u></b>	<b><u>219.238</u></b>	<b><u>219.527</u></b>	<b><u>219.527</u></b>	<b><u>219.527</u></b>	<b><u>219.528</u></b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.338,57	899.812	1.083.361	1.057.458	1.159.108	1.254.808
14.	Abschreibungen	389.748,98	389.138	389.138	384.305	384.305	384.305
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.009,45	1.328	2.300	2.400	2.500	2.600
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>1.379.097,00</u></b>	<b><u>1.290.278</u></b>	<b><u>1.474.799</u></b>	<b><u>1.444.163</u></b>	<b><u>1.545.913</u></b>	<b><u>1.641.713</u></b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-1.147.494,83</u></b>	<b><u>-1.071.040</u></b>	<b><u>-1.255.272</u></b>	<b><u>-1.224.636</u></b>	<b><u>-1.326.386</u></b>	<b><u>-1.422.185</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b><u>0,00</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>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-1.147.494,83</u></b>	<b><u>-1.071.040</u></b>	<b><u>-1.255.272</u></b>	<b><u>-1.224.636</u></b>	<b><u>-1.326.386</u></b>	<b><u>-1.422.185</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-1.147.494,83</u></b>	<b><u>-1.071.040</u></b>	<b><u>-1.255.272</u></b>	<b><u>-1.224.636</u></b>	<b><u>-1.326.386</u></b>	<b><u>-1.422.185</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.190,66	1.089.641	1.273.873	1.243.236	1.344.986	1.440.787
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b>30.695,83</b>	<b>18.601</b>	<b>18.601</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.602</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.389.557,53	1.301.005	1.485.237	1.454.600	1.556.350	1.652.152
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	389.748,98	389.138	389.138	384.305	384.305	384.305



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>052169000001 OS Ph. Hackert Prenzlau Komplexsanierung *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	448.110	0	0	0	0	995.850,00	995.850,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	448.110	0	0	0	0	995.850,00	995.850,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.375,54	497.900	787.500	0	0	0	1.106.500,00	1.894.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.375,54	497.900	787.500	0	0	0	1.106.500,00	1.894.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.375,54</b>	<b>-49.790</b>	<b>-787.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.650,00</b>	<b>-898.150,00</b>
<b>4011182200003 OS Templin - Sportplatz *</b>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	510,27	0	62.500	416.500	0	0	0,00	479.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,27	0	62.500	416.500	0	0	0,00	479.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-510,27</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.000,00</b>
<b>4011182300001 Ehm Welk-Oberschule Angermünde *</b>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	513.715	500.000	0	0	64.700,00	1.078.415,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	513.715	500.000	0	0	64.700,00	1.078.415,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-513.715</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-1.078.415,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.885,81</b>	<b>-49.790</b>	<b>-1.363.715</b>	<b>-916.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.350,00</b>	<b>-2.455.565,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.900,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.900,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.101.040,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.040,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-270.139,80</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 \*

Fortführungsmaßnahme nach KInvFG II, Mehrbedarf an Eigenmittel für Dach- und Fassadensanierung

4011182200003 OS Templin - Sportplatz \*

Der vorhandene Sportplatz ist in einem maroden Zustand. Der Sportunterricht kann nur noch eingeschränkt durchgeführt werden. Vom Bildungsamt wurde der Sanierungsbedarf angezeigt und bestätigt. Die vorbereitenden Planungsleistungen bis zur Ausschreibungsreife wurden für 2021 i. H. v. 62.500,00 € geplant und die bauliche Realisierung für 2022 i. H. v. 416.500,00 €.



4011182300001 Ehm Welk-Oberschule Angermünde \*

Haus für Beratung und individuelle Förderung sowie Gruppenarbeit

Die Ehm Welk-Oberschule Angermünde stellt sich seit vielen Jahren der Aufgabe, Schüler mit besonderem Förderbedarf zu integrieren und im günstigsten Fall einen Hauptschulabschluss als Grundlage für die spätere Berufsausbildung zu erreichen. Ausgeweitet wurde diese Herangehensweise mit der vollständigen Übernahme aller Sek. I-Schüler ab 2013 als Folgewirkung der Auflösung der Allgemeinen Förderschule Angermünde als eigenständige Förderschule. Dieser Weg wurde kontinuierlich weitergeführt.

Ab Schuljahr 2018/2019 ist die Oberschule nun eine "Schule im gemeinsamen Lernen". Demzufolge erhält diese Schule erweiterte Personalressourcen für den gemeinsamen Unterricht, ergänzende Fortbildungsangebote und zusätzliche pädagogische Fachkräfte zur Unterstützung des Lern- und Förderprozesses.

Von den 491 Schülern an der Oberschule in 2018/2019 haben 72 Schüler festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf und 77 weitere Schüler zu verzeichnende Leistungsstörungen.

Nach letzten Berechnungen stehen einem Schüler an der Oberschule ca. 9,45 qm Gebäudefläche zur Verfügung, Dieses stellt einen Minimalwert dar. Beispielsweise liegt die Gesamtschule "Talsand" Schwedt/O. bei ca. 11,65 qm/Schüler und unsere Oberschulen in Prenzlau und Templin können auf gut 12 qm/Schüler Fläche als Grundlage für die Unterrichtsorganisation zurückgreifen. Der übermittelte zusätzliche Raumbedarf ist somit begründet.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	916.500	916.500	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>916.500</b>	<b>916.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Bildungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz. Schüler Einstein-Gymnasium Angermünde	424	420	447	452	456	468
Anz. Schüler Gymnasium Templin	518	520	544	551	556	571
Anz. Schüler Gauß-Gymnasium Schwedt	420	470	488	495	500	514
Anz. Schüler Scherpf-Gymnasium Prenzlau	529	580	597	603	611	627
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,13	5,07	4,87	4,87	4,87	4,87
Stellen (lt. Stellenplan)	5,07	5,07	4,87	4,87	4,87	4,87

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.509,99	73.173	59.324	34.701	22.158	6.866
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	450	350	350	350	350
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.008,42	32.200	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.359,05	46.230	56.960	56.960	56.960	56.960
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.366,28	300	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.283,74</u>	<u>152.353</u>	<u>161.934</u>	<u>137.311</u>	<u>124.768</u>	<u>109.476</u>
11. Personalaufwendungen	259.824,94	265.174	274.150	282.450	289.250	295.850
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.136,71	438.872	462.673	464.749	465.541	466.348
14. Abschreibungen	246.549,84	195.101	215.963	162.487	132.276	109.737
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.715,87	60.523	77.822	89.935	51.369	51.486
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>896.227,36</u>	<u>959.670</u>	<u>1.030.608</u>	<u>999.621</u>	<u>938.436</u>	<u>923.421</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-700.943,62</u>	<u>-807.317</u>	<u>-868.674</u>	<u>-862.310</u>	<u>-813.668</u>	<u>-813.945</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-700.943,62</u>	<u>-807.327</u>	<u>-868.674</u>	<u>-862.310</u>	<u>-813.668</u>	<u>-813.945</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-700.943,62</u>	<u>-807.327</u>	<u>-868.674</u>	<u>-862.310</u>	<u>-813.668</u>	<u>-813.945</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.301,08	2.058.422	2.408.563	2.306.219	2.414.542	2.562.178
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.461.244,70</u>	<u>-2.865.749</u>	<u>-3.277.237</u>	<u>-3.168.529</u>	<u>-3.228.210</u>	<u>-3.376.123</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	96.432,98	71.373	57.524	32.901	20.358	5.066
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.008.381,17	2.256.839	2.618.326	2.463.506	2.546.818	2.671.915



<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>	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 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>	Lehrkräfte und Erzieher/innen, 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, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.025,34	399.764	418.992	418.992	418.992	418.992
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,48	75	75	75	75	75
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.606,99	13.077	13.300	13.300	13.300	13.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.716,18	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>436.423,99</u>	<u>412.916</u>	<u>432.367</u>	<u>432.367</u>	<u>432.367</u>	<u>432.367</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.646,54	1.771.253	2.069.911	1.955.405	2.059.605	2.215.355
14. Abschreibungen	563.350,10	556.346	575.613	575.613	575.613	575.613
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,33	1.328	2.300	2.400	2.500	2.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.042.662,97</u>	<u>2.328.927</u>	<u>2.647.824</u>	<u>2.533.418</u>	<u>2.637.718</u>	<u>2.793.568</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.606.238,98</u></b>	<b><u>-1.916.011</u></b>	<b><u>-2.215.457</u></b>	<b><u>-2.101.051</u></b>	<b><u>-2.205.351</u></b>	<b><u>-2.361.201</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.606.238,98</u></b>	<b><u>-1.916.011</u></b>	<b><u>-2.215.457</u></b>	<b><u>-2.101.051</u></b>	<b><u>-2.205.351</u></b>	<b><u>-2.361.201</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-1.606.238,98</u></b>	<b><u>-1.916.011</u></b>	<b><u>-2.215.457</u></b>	<b><u>-2.101.051</u></b>	<b><u>-2.205.351</u></b>	<b><u>-2.361.201</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.615.091,98	1.918.264	2.218.562	2.104.156	2.208.393	2.364.198
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>8.853,00</b>	<b>2.253</b>	<b>3.105</b>	<b>3.105</b>	<b>3.042</b>	<b>2.997</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.033.192,80	2.318.103	2.637.629	2.523.223	2.627.460	2.783.265
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	563.350,10	556.346	575.613	575.613	575.613	575.613

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	414.194,59	1.854.900	888.300	316.800	0	0	2.493.900,00	3.699.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.194,59	1.854.900	888.300	316.800	0	0	2.493.900,00	3.699.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.061.000	1.387.000	2.331.000	0	0	2.771.000,00	6.489.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.061.000	1.387.000	2.331.000	0	0	2.771.000,00	6.489.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>414.194,59</b>	<b>-206.100</b>	<b>-498.700</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-2.790.000,00</b>
<b>0521790000002 Gymnasium Angermünde Dach- u. Fassadensanierung</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.450	328.050	0	0	0	36.450,00	364.500,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.450	328.050	0	0	0	36.450,00	364.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.500	364.500	0	0	0	40.500,00	405.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.500	364.500	0	0	0	40.500,00	405.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.050</b>	<b>-36.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>4011182700001 Gymnasium Angermünde- Brandschutz</b>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	229,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-229,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>413.965,18</b>	<b>-210.150</b>	<b>-535.150</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.150,00</b>	<b>-2.830.500,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.868,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.868,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-69.868,78</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 \*

Erweiterte Aufgabenstellung der Komplexsanierung des C. u. P. Scherpf Gymnasium Prenzlau i.V.m. der Umsetzung des KInvFG II (Kommunales Investitionsföderungsgesetz II - Schulinfrastruktur) und dem damit verbundenen Eigenmittelmehrbedarf





Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.331.000	2.331.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>2.331.000</b>	<b>2.331.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Bildungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 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 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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz. Schüler Gesamtschule "Talsand" Schwedt	813	790	869	892	903	912
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,90	1,86	1,66	1,66	1,66	1,66
Stellen (lt. Stellenplan)	1,86	1,86	1,66	1,66	1,66	1,66

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.271,47	23.732	33.370	24.002	7.111	2.399
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,42	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,99	300	300	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.231,19	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.156,07</u>	<u>24.232</u>	<u>33.970</u>	<u>24.602</u>	<u>7.711</u>	<u>2.999</u>
11. Personalaufwendungen	97.878,61	93.800	97.520	101.220	103.820	106.420
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.970,10	279.830	285.773	286.455	286.743	287.037
14. Abschreibungen	50.641,33	22.054	43.786	27.443	8.494	638
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.371,28	471.972	522.799	530.823	520.848	513.873
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>958.861,32</u>	<u>867.656</u>	<u>949.878</u>	<u>945.941</u>	<u>919.905</u>	<u>907.968</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-895.705,25</u>	<u>-843.424</u>	<u>-915.908</u>	<u>-921.339</u>	<u>-912.194</u>	<u>-904.969</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-895.705,25</u>	<u>-843.424</u>	<u>-915.908</u>	<u>-921.339</u>	<u>-912.194</u>	<u>-904.969</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-895.705,25</u>	<u>-843.424</u>	<u>-915.908</u>	<u>-921.339</u>	<u>-912.194</u>	<u>-904.969</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.880,88	372.728	428.304	449.099	489.447	547.702
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.264.586,13</u>	<u>-1.216.152</u>	<u>-1.344.212</u>	<u>-1.370.438</u>	<u>-1.401.641</u>	<u>-1.452.671</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	38.839,88	21.732	31.370	22.002	5.111	399
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	405.333,00	396.460	468.590	473.542	497.941	548.340



<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>	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 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>	Lehrkräfte und Erzieher/innen, 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, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.731,06	97.730	97.730	97.730	97.730	97.730
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,44	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10,61	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.842,11</u>	<u>100.656</u>	<u>100.656</u>	<u>100.656</u>	<u>100.656</u>	<u>100.656</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.246,26	308.680	352.560	369.199	408.189	469.679
14. Abschreibungen	114.050,04	114.051	114.051	114.051	114.051	114.051
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,52	1.082	275	285	295	305
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>426.417,82</u>	<u>423.813</u>	<u>466.886</u>	<u>483.535</u>	<u>522.535</u>	<u>584.035</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-326.575,71</u>	<u>-323.157</u>	<u>-366.230</u>	<u>-382.879</u>	<u>-421.879</u>	<u>-483.379</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-326.575,71</u>	<u>-323.157</u>	<u>-366.230</u>	<u>-382.879</u>	<u>-421.879</u>	<u>-483.379</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-326.575,71</u>	<u>-323.157</u>	<u>-366.230</u>	<u>-382.879</u>	<u>-421.879</u>	<u>-483.379</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.100,55	320.157	366.230	382.879	421.879	483.379
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.475,16</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	414.831,61	417.887	463.960	480.609	519.609	581.109
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.050,04	114.051	114.051	114.051	114.051	114.051

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>

4021890000001 GS Talsand Schwedt - Neubau Haus der Technik \*

Der Bedarf wurde durch das Bildungsamt angezeigt. Demnach besteht durch zunehmende Schülerzahlen i. V. m. den Rahmenlehrplänen erweiterter Raumbedarf. Zur Erarbeitung erster Vorplanungsleistungen wie Variantenfindungen und Kostenschätzungen etc. wurden für 2021 40.000,00 € veranschlagt. Auf diesen Grundlagen können weitere Betrachtungen und Planungen zur baulichen Realisierung aufbauen.



<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>	Bildungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz. Schüler Willy-Gabbert-Schule Templin	100	95	100	104	106	107
Anz. Schüler Max-Lindow-Schule Prenzlau	172	175	169	174	177	179
Anz. Schüler Schule "Am Schloßpark" Schwedt	109	115	108	111	113	114
Anz. Schüler Schule "Im Odertal" Schwedt	83	85	82	82	82	82
Anz. Schüler Schule Prenzlau	82	70	91	91	91	91
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,31	5,26	4,96	4,96	4,96	4,96
Stellen (lt. Stellenplan)	5,26	5,26	4,96	4,96	4,96	4,96

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.034,68	36.116	49.880	22.185	15.684	8.932
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.165,50	74.104	103.000	103.000	103.000	103.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.394,33	20.025	21.375	21.425	21.425	21.425
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.996,07	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.595,58</u>	<u>130.345</u>	<u>174.355</u>	<u>146.710</u>	<u>140.209</u>	<u>133.457</u>
11.	Personalaufwendungen	291.651,63	295.123	314.660	320.960	328.360	336.160
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.570,01	251.550	278.220	281.202	281.593	281.991
14.	Abschreibungen	81.707,35	47.020	60.498	25.369	13.910	3.392
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.046,55	135.997	285.512	179.624	173.740	173.857
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>861.975,54</u>	<u>729.690</u>	<u>938.890</u>	<u>807.155</u>	<u>797.603</u>	<u>795.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-667.379,96</u>	<u>-599.345</u>	<u>-764.535</u>	<u>-660.445</u>	<u>-657.394</u>	<u>-661.943</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-667.379,96</u>	<u>-599.345</u>	<u>-764.535</u>	<u>-660.445</u>	<u>-657.394</u>	<u>-661.943</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-667.379,96</u>	<u>-599.345</u>	<u>-764.535</u>	<u>-660.445</u>	<u>-657.394</u>	<u>-661.943</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.180.202,64	1.403.488	1.424.743	1.509.856	1.609.581	1.702.309
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.847.582,60</u>	<u>-2.002.833</u>	<u>-2.189.278</u>	<u>-2.170.301</u>	<u>-2.266.975</u>	<u>-2.364.252</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	67.448,20	29.816	43.580	15.885	9.384	2.632
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.390.505,39	1.453.062	1.480.241	1.531.125	1.623.491	1.705.701





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 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>	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Lehrkräfte und Erzieher/innen, 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, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.090,46	204.126	221.904	221.904	221.904	221.904
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	727,44	727	727	727	727	727
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.921,59	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>212.739,49</u></b>	<b><u>204.853</u></b>	<b><u>222.631</u></b>	<b><u>222.631</u></b>	<b><u>222.631</u></b>	<b><u>222.631</u></b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.651,55	1.028.625	1.085.605	1.160.963	1.257.263	1.358.863
14.	Abschreibungen	415.780,84	412.819	430.597	430.597	430.597	430.597
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829,01	1.608	1.875	1.975	2.075	2.175
17.	= <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>1.289.261,40</u></b>	<b><u>1.443.052</u></b>	<b><u>1.518.077</u></b>	<b><u>1.593.535</u></b>	<b><u>1.689.935</u></b>	<b><u>1.791.635</u></b>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-1.076.521,91</u></b>	<b><u>-1.238.199</u></b>	<b><u>-1.295.446</u></b>	<b><u>-1.370.904</u></b>	<b><u>-1.467.304</u></b>	<b><u>-1.569.004</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b><u>0,00</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>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-1.076.521,91</u></b>	<b><u>-1.238.199</u></b>	<b><u>-1.295.446</u></b>	<b><u>-1.370.904</u></b>	<b><u>-1.467.304</u></b>	<b><u>-1.569.004</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-1.076.521,91</u></b>	<b><u>-1.238.199</u></b>	<b><u>-1.295.446</u></b>	<b><u>-1.370.904</u></b>	<b><u>-1.467.304</u></b>	<b><u>-1.569.004</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.227,15	1.280.212	1.295.407	1.370.865	1.467.265	1.568.966
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b>4.705,24</b>	<b>42.013</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-38</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.288.317,61	1.484.338	1.517.311	1.592.769	1.689.169	1.790.870
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	415.780,84	412.819	430.597	430.597	430.597	430.597

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	0,00	117.450	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.450	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0522190000002 Schule "Am Schloßpark" Schwedt/O. Komplexsanierung</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	360.000	180.648	0	0	504.000,00	1.044.648,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	360.000	180.648	0	0	504.000,00	1.044.648,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	200.720	1.970.080	1.970.080	560.000,00	5.100.880,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	200.720	1.970.080	1.970.080	560.000,00	5.100.880,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.072</b>	<b>-1.970.080</b>	<b>-1.970.080</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-4.056.232,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.050</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.072</b>	<b>-1.970.080</b>	<b>-1.970.080</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-4.056.232,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.433,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.433,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.623,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.623,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>36.809,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.140.880	200.720	1.970.080	1.970.080
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>4.140.880</b>	<b>200.720</b>	<b>1.970.080</b>	<b>1.970.080</b>



<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>	Bildungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz. Schüler OSZ Abt.1 Prenzlau	598	600	650	620	641	661
Anz. Schüler OSZ Abt.2 Templin	414	400	421	402	416	429
Anz. Schüler OSZ Abt. 3 Schwedt Passower Ch.	464	475	468	446	461	476
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,31	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.704,38	31.337	29.596	24.201	21.194	15.007
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.335,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	596,19	2.525	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.441,30	57.600	55.350	55.350	55.350	55.350
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.208,82	700	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.285,69</u>	<u>97.162</u>	<u>93.046</u>	<u>87.651</u>	<u>84.644</u>	<u>78.457</u>
11.	Personalaufwendungen	229.247,56	237.213	259.140	270.340	276.640	283.040
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.723,38	173.450	213.108	214.232	214.864	215.511
14.	Abschreibungen	68.668,87	38.020	52.149	40.610	21.605	5.590
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.314,73	723.022	535.772	529.850	529.929	530.010
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>903.954,54</u>	<u>1.171.705</u>	<u>1.060.169</u>	<u>1.055.032</u>	<u>1.043.038</u>	<u>1.034.151</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-764.668,85</u>	<u>-1.074.543</u>	<u>-967.123</u>	<u>-967.381</u>	<u>-958.394</u>	<u>-955.694</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-764.668,85</u>	<u>-1.074.543</u>	<u>-967.123</u>	<u>-967.381</u>	<u>-958.394</u>	<u>-955.694</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-764.668,85</u>	<u>-1.074.543</u>	<u>-967.123</u>	<u>-967.381</u>	<u>-958.394</u>	<u>-955.694</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.531,78	1.000.806	1.207.449	1.113.528	1.164.672	1.224.586
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.705.200,63</u>	<u>-2.075.349</u>	<u>-2.174.572</u>	<u>-2.080.909</u>	<u>-2.123.066</u>	<u>-2.180.280</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.097,53	29.037	19.596	14.201	11.194	5.007
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	963.037,25	1.041.592	1.254.398	1.149.838	1.186.277	1.230.176



<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>	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 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>	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Lehrkräfte und Erzieher/innen, 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, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.564,77	269.564	269.564	235.386	235.386	235.386
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938,76	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.189,19	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>292.692,72</u></b>	<b><u>274.161</u></b>	<b><u>274.161</u></b>	<b><u>239.983</u></b>	<b><u>239.983</u></b>	<b><u>239.983</u></b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.620,17	796.592	973.872	892.075	939.975	1.007.775
14.	Abschreibungen	378.097,84	378.099	378.099	320.016	320.016	320.016
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801,23	1.246	2.225	2.325	2.425	2.525
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>1.122.519,24</u></b>	<b><u>1.175.937</u></b>	<b><u>1.354.196</u></b>	<b><u>1.214.416</u></b>	<b><u>1.262.416</u></b>	<b><u>1.330.316</u></b>
18.	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-829.826,52</u></b>	<b><u>-901.776</u></b>	<b><u>-1.080.035</u></b>	<b><u>-974.433</u></b>	<b><u>-1.022.433</u></b>	<b><u>-1.090.333</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u></b>	<b><u>0,00</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>
22.	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-829.826,52</u></b>	<b><u>-901.776</u></b>	<b><u>-1.080.035</u></b>	<b><u>-974.433</u></b>	<b><u>-1.022.433</u></b>	<b><u>-1.090.333</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-829.826,52</u></b>	<b><u>-901.776</u></b>	<b><u>-1.080.035</u></b>	<b><u>-974.433</u></b>	<b><u>-1.022.433</u></b>	<b><u>-1.090.333</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.739,44	901.728	1.079.987	974.376	1.022.376	1.090.276
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>14.912,92</u></b>	<b><u>-48</u></b>	<b><u>-48</u></b>	<b><u>-57</u></b>	<b><u>-57</u></b>	<b><u>-57</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.114.304,21	1.171.292	1.349.551	1.209.762	1.257.762	1.325.662
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	378.097,84	378.099	378.099	320.016	320.016	320.016





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	Bildungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fahrschüler	4.867	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Durchschn. mtl. Aufwendungen je Fahrschüler	862,71	842,24	836,24	837,48	836,77	836,45
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,08	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.918,35	7.855	7.806	7.155	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.980,94	9.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	675,00	500	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.574,29</u>	<u>17.855</u>	<u>32.806</u>	<u>32.155</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11. Personalaufwendungen	106.357,15	113.011	114.810	119.410	121.910	124.510
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468,84	3.300	9.899	8.031	8.166	8.304
14. Abschreibungen	7.933,31	7.866	8.485	7.826	670	362
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045.046,22	4.040.071	4.000.071	4.000.071	4.000.071	4.000.071
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.165.805,52</u>	<u>4.164.248</u>	<u>4.133.265</u>	<u>4.135.338</u>	<u>4.130.817</u>	<u>4.133.247</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-4.132.231,23</u></b>	<b><u>-4.146.393</u></b>	<b><u>-4.100.459</u></b>	<b><u>-4.103.183</u></b>	<b><u>-4.105.817</u></b>	<b><u>-4.108.247</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-4.132.231,23</u></b>	<b><u>-4.146.393</u></b>	<b><u>-4.100.459</u></b>	<b><u>-4.103.183</u></b>	<b><u>-4.105.817</u></b>	<b><u>-4.108.247</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-4.132.231,23</u></b>	<b><u>-4.146.393</u></b>	<b><u>-4.100.459</u></b>	<b><u>-4.103.183</u></b>	<b><u>-4.105.817</u></b>	<b><u>-4.108.247</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.830,89	44.682	45.960	50.038	50.989	46.899
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-4.164.062,12</u></b>	<b><u>-4.191.075</u></b>	<b><u>-4.146.419</u></b>	<b><u>-4.153.221</u></b>	<b><u>-4.156.806</u></b>	<b><u>-4.155.146</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.593,35	7.855	7.806	7.155	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.764,20	52.548	54.445	57.864	51.659	47.261



<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>	24210	Finanzierung schulischer Leistungen	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Bildungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 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>Einzelleistungen 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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,10	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.124,36	10.000	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.760,87	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.136,15	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.772,66</u>	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11. Personalaufwendungen	3.575,63	3.211	3.410	3.510	3.910	4.310
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.184,32	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	22.351,87	27.600	32.600	32.600	32.600	32.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.076,27	35.050	15.050	15.050	15.050	15.050
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.188,09</u>	<u>72.861</u>	<u>66.060</u>	<u>66.160</u>	<u>66.560</u>	<u>66.960</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-52.415,43</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-36.060</u></b>	<b><u>-36.160</u></b>	<b><u>-36.560</u></b>	<b><u>-36.960</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-52.415,43</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-36.060</u></b>	<b><u>-36.160</u></b>	<b><u>-36.560</u></b>	<b><u>-36.960</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-52.415,43</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-36.060</u></b>	<b><u>-36.160</u></b>	<b><u>-36.560</u></b>	<b><u>-36.960</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681,71	928	1.535	1.681	1.773	1.679
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-53.097,14</u></b>	<b><u>-33.789</u></b>	<b><u>-37.595</u></b>	<b><u>-37.841</u></b>	<b><u>-38.333</u></b>	<b><u>-38.639</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	681,71	928	1.535	1.681	1.773	1.679



<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, BbgAföG	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Bildungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,08	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,52	0	128	128	128	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.378,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	144,08	200	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.650,60</u>	<u>10.200</u>	<u>13.328</u>	<u>13.328</u>	<u>13.328</u>	<u>13.200</u>
11. Personalaufwendungen	185.743,56	209.511	190.310	194.710	198.910	203.110
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	509	514	519	524
14. Abschreibungen	128,52	9	129	129	129	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.828,73</u>	<u>211.220</u>	<u>192.348</u>	<u>196.753</u>	<u>200.958</u>	<u>205.034</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-174.178,13</u>	<u>-201.020</u>	<u>-179.020</u>	<u>-183.425</u>	<u>-187.630</u>	<u>-191.834</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-174.178,13</u>	<u>-201.020</u>	<u>-179.020</u>	<u>-183.425</u>	<u>-187.630</u>	<u>-191.834</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-174.178,13</u>	<u>-201.020</u>	<u>-179.020</u>	<u>-183.425</u>	<u>-187.630</u>	<u>-191.834</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.695,93	75.316	71.634	76.935	78.435	72.493
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-226.874,06</b>	<b>-276.336</b>	<b>-250.654</b>	<b>-260.360</b>	<b>-266.065</b>	<b>-264.327</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	128,52	0	128	128	128	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.824,45	75.325	71.763	77.064	78.564	72.493



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Bildungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für alle Schulen im Kreisgebiet
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 102 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Schaffung einer planerischen Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot, Schaffung eines Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulausbau
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	MBJS, Schulen, Schulträger, Staatliches Schulamt
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Erfassung und Auswertung statistischer Daten für die Erstellung von Prognosen zur Bevölkerungs- und Schülerzahlenentwicklung Ableitung von Vorschlägen zum Bestand von Schulen bzw. zur Veränderung von Schulbezirken Vorschlag Schulentwicklungsplanung und Mitwirkung bei der Umsetzung der beschlossenen Schulentwicklungsplanung Aufbau und Fortschreibung des Geografischen Informationssystems (GIS)
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,55	2	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2,55</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	90.431,69	92.011	98.010	100.410	102.610	105.010
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,69	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.512,38</u>	<u>92.511</u>	<u>98.510</u>	<u>100.910</u>	<u>103.110</u>	<u>105.510</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-90.509,83</u></b>	<b><u>-92.509</u></b>	<b><u>-98.510</u></b>	<b><u>-100.910</u></b>	<b><u>-103.110</u></b>	<b><u>-105.510</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-90.509,83</u></b>	<b><u>-92.509</u></b>	<b><u>-98.510</u></b>	<b><u>-100.910</u></b>	<b><u>-103.110</u></b>	<b><u>-105.510</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-90.509,83</u></b>	<b><u>-92.509</u></b>	<b><u>-98.510</u></b>	<b><u>-100.910</u></b>	<b><u>-103.110</u></b>	<b><u>-105.510</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.786,83	32.601	34.066	36.278	37.004	34.532
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-115.296,66</u></b>	<b><u>-125.110</u></b>	<b><u>-132.576</u></b>	<b><u>-137.188</u></b>	<b><u>-140.114</u></b>	<b><u>-140.042</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.786,83	32.601	34.066	36.278	37.004	34.532



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Bildungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 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>Einzelleistungen des Produkts</b>	Sicherstellung des Betriebes der Beratungsstelle Unterhaltung und Bewirtschaftung von Räumen, Anlagen und Ausstattungen Beschaffung der Lernmittel und Diagnostikmaterialien
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468,08	428	154	25	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468,08</u>	<u>428</u>	<u>154</u>	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008,41	5.800	5.379	5.381	5.383	5.385
14. Abschreibungen	482,80	429	155	26	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.491,21</u>	<u>6.229</u>	<u>5.544</u>	<u>5.417</u>	<u>5.393</u>	<u>5.395</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-4.023,13</u></b>	<b><u>-5.801</u></b>	<b><u>-5.390</u></b>	<b><u>-5.392</u></b>	<b><u>-5.393</u></b>	<b><u>-5.395</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-4.023,13</u></b>	<b><u>-5.801</u></b>	<b><u>-5.390</u></b>	<b><u>-5.392</u></b>	<b><u>-5.393</u></b>	<b><u>-5.395</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-4.023,13</u></b>	<b><u>-5.801</u></b>	<b><u>-5.390</u></b>	<b><u>-5.392</u></b>	<b><u>-5.393</u></b>	<b><u>-5.395</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.083	1.076	1.093	1.105
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-4.023,13</u></b>	<b><u>-5.801</u></b>	<b><u>-6.473</u></b>	<b><u>-6.468</u></b>	<b><u>-6.486</u></b>	<b><u>-6.500</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	468,08	428	154	25	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	482,80	429	1.238	1.102	1.093	1.105





<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Stockmann de Caro
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Produkt</b>	24330	Leitung Bildungsamt	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Bildungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
<b>Ziele</b>	Ausrichtung der Organisationseinheit nah den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	3,36	3,36	3,36	3,36
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	3,36	3,36	3,36	3,36

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	223.700	222.300	227.000	231.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.600	18.280	18.692	19.337
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.446	26.848	27.260	27.680
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>267.746</u>	<u>267.428</u>	<u>272.952</u>	<u>278.817</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-267.746</u></b>	<b><u>-267.428</u></b>	<b><u>-272.952</u></b>	<b><u>-278.817</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-267.746</u></b>	<b><u>-267.428</u></b>	<b><u>-272.952</u></b>	<b><u>-278.817</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-267.746</u></b>	<b><u>-267.428</u></b>	<b><u>-272.952</u></b>	<b><u>-278.817</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300.093	296.341	302.309	307.885
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	59.810	57.283	58.382	58.965
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-27.463</u></b>	<b><u>-28.370</u></b>	<b><u>-29.025</u></b>	<b><u>-29.897</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	300.093	296.341	302.309	307.885
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	59.810	57.283	58.382	58.965


**Teilfinanzhaushalt**  
**- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2024330000001 Digitalpakt Schule *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	933.120	781.740	787.590	0	0,00	2.502.450,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	933.120	781.740	787.590	0	0,00	2.502.450,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	20.000	10.000	0	0,00	40.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.026.800	848.600	865.100	0	0,00	2.740.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.036.800	868.600	875.100	0	0,00	2.780.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-103.680</b>	<b>-86.860</b>	<b>-87.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.050,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-103.680</b>	<b>-86.860</b>	<b>-87.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.050,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	337.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	339.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-339.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0124330000001 Erwerb GWG EDV-Technik \*

Austausch PC-Technik

2024330000001 Digitalpakt Schule \*

Gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBS) vom 31.07.2019 zur Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019-2024 werden dem Landkreis Uckermark als Schulträger zur Förderung von Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur über den o.g. Zeitraum finanzielle Mittel i.H.v. 2.772.255 € zur Verfügung gestellt. Der Fördersatz beträgt grundsätzlich bezogen auf die einzelne Maßnahme bis zu 90% der förderfähigen Ausgaben. Antragstellungen erfolgen für 17 Schulstandorte. Die erheblichen Bedarfe an zeitgemäßer und unterrichtsspezifischer Ausstattung sowie der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden, Serverlösungen u. w. können anteilig über dieses Förderprogramm gedeckelt werden.

2024330000003 Erwerb von EDV-Technik \*

Austausch PC-Technik

2024330000004 Erwerb EDV-Technik Schulen \*

notwendige Ergänzungen und Komplettierungen der Verwaltungsbereiche Schulen in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit

2024330000005 Erwerb von techn. Geräten Schulen \*

Dringende Neuausstattungen nach Abschluss der Baumaßnahmen an GS "Talsand" Schwedt, Ehm Welk-Oberschule Angermünde und "Ph. Hackert"-OS Prenzlau, Experimentiertische für Fachkabinette, Ersatzbeschaffungen in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit

2024330000006 Erwerb von sonst. BGA Schulen \*

diverse Ausstattungen für den Sportunterricht (Großsportgeräte) sowie Chemieschränke mit Abluft, diverse fahrbare Tafeln sowie Wandkarten und Ballwagen, Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit

2024330000007 Erwerb von Mobiliar Schulen \*

Dringende Neuausstattungen nach Abschluss der Baumaßnahmen an GS "Talsand" Schwedt, Ehm Welk-Oberschule Angermünde und "Ph. Hackert"-OS Prenzlau, Neuausstattung der Räumlichkeiten der Schulsozialarbeiter

2024330000008 Erwerb von Software und Lizenzen Schulen \*

Erwerb von notwendigen Lizenzen und Software in Abhängigkeit von Bedarfen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	20.000	10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	923.700	453.600	470.100	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000	395.000	395.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>1.743.700</b>	<b>868.600</b>	<b>875.100</b>	<b>0</b>





<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Eileen Matzdorf
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Produkt</b>	24340	Bildungsmanagement	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Bildungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung der Bildungslandschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung der Bildungslandschaft im Landkreis Uckermark Ausbau und Weiterentwicklung der digitalen Schullandschaft Förderung von zusätzlichen Bildungsangeboten
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillig
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Erstellung von Bildungsberichten sowie Weiterentwicklung von Bildungskonzepten Beantragung von Bundes- und Landesprojektförderung (u.a. Projekt Türöffner) Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes Ausreichung von Förderungen bei Inanspruchnahme von zusätzlichen Bildungsangeboten
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	6,41	6,41	6,41	6,41
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	6,41	6,41	6,41	6,41

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	303.290	220.669	305.000	305.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>303.290</u>	<u>220.669</u>	<u>305.000</u>	<u>305.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	339.020	347.920	355.820	363.820
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.050	2.110	2.160	2.240
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	319.790	290.711	320.000	320.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.642	5.736	5.834	5.932
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>666.502</u>	<u>646.477</u>	<u>683.814</u>	<u>691.992</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-363.212</u>	<u>-425.808</u>	<u>-378.814</u>	<u>-386.992</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-363.212</u>	<u>-425.808</u>	<u>-378.814</u>	<u>-386.992</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-363.212</u>	<u>-425.808</u>	<u>-378.814</u>	<u>-386.992</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	137.733	135.507	138.204	139.996
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-500.945</u>	<u>-561.315</u>	<u>-517.018</u>	<u>-526.988</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	107.033	122.407	138.204	139.996

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24340.414001

Komm auf Tour i. H. von 25.000 €

Projekte (analog Bildung integriert) i. H. von 80.000 €

24340.414101

Erträge für das Projekt Türöffner (Sach- und Personalkosten)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



24340.531845  
Projekt Komm auf Tour i. H. von 50.000 €  
Projekt Türöffner i. H. von 69.790 €  
weitere Projekte (analog Bildung integriert) i. H. von 100.000 €

