



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufe I, Jahrgangstufe 7 bis 10
Auftragsgrundlage	§§ 22, 99, 100, 108 (3), 110, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/innen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Schülerbeförderung zwischen Unterrichtsorten Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzeleistungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelagung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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



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

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufe I, Jahrgangstufe 7 bis 10 und Sekundarstufe II, Jahrgangstufe 11 bis 13 (bzw. 12)
Auftragsgrundlage	§§ 21, 99 100, 108 (3), 110, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/innen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleistungen des Produkts	
Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelagung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
401182700001 Gymnasium Angermünde-Brandschutz *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.000	350.000	0	0	0	0	232.000,00	582.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000	350.000	0	0	0	0	232.000,00	582.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-232.000	-350.000	0	0	0	0	-232.000,00	-582.000,00
401182700002 Gymnasium Angermünde - Sanierung Dach/Fassade								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufe I, Jahrgangstufe 7 bis 10 und Sekundarstufe II, Jahrgangstufe 11 bis 13
Auftragsgrundlage	§§ 20, 99, 100, 108 (3), 110, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/innen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleinstellungen des Produkts	Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Schüler/innen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte Durchführung der Obliegenheiten für Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelagung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote von Förderschulen der Jahrgangsstufe 1 bis 10 für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Auftragsgrundlage	§§ 30, 99 100, 108 (3), 110,111,115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzeleleistungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelagung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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



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

042219000001 Willy-Gabbert-Schule Templin *
 Energetische Ertüchtigung, Fassaden- und Dacharbeiten "Willy-Gabbert-Schule" Templin
 Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für das Bildungsangebot einer Schule der Sekundarstufe II, Jahrgangsstufe 11 bis 13 für Schüler in der beruflichen Bildung
Auftragsgrundlage	§§ 25ff, 99, 100, 108 (3), 110, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Berufsschüler/innen, Schüler/innen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleinstellungen des Produkts	Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzeleinstellungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation der Schülerbeförderung für Schüler mit Hauptwohnung im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§ 110 Abs.2 Nr. 5 und § 112 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Schülerbeförderungssatzung
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung/Gewährleistung der Beförderung bzw. der Erstattung der notwendigen Fahrtkosten zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, Schüler/innen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen des Produkts	Weiterentwicklung bzw. Optimierung der Schülerbeförderungssatzung Planung, vertragliche Gestaltung und Koordinierung der Schülerbeförderung Prüfung und Bearbeitung der Anträge auf Teilnahme an der Schülerbeförderung/Schülerspezialverkehr bzw. Erstattung von Schülerfahrtkosten Sicherstellung notwendige Beförderung von Schülerinnen und Schüler zwischen Unterrichtsorten als Schulträger Landkreis Uckermark
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.603	511.975	497.479	495.484	494.389	494.103
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.135	196.645	196.645	196.645	196.645	196.645
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	43.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>953.138</u>	<u>1.101.620</u>	<u>1.057.124</u>	<u>1.055.129</u>	<u>1.054.034</u>	<u>1.053.748</u>
11.	Personalaufwendungen	1.027.021	1.136.161	1.161.379	1.175.999	1.191.022	1.206.247
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.486	185.270	183.380	177.890	179.850	182.510
14.	Abschreibungen	48.441	51.927	46.106	43.955	42.820	42.041
15.	Transferaufwendungen	1.556.400	1.566.318	1.544.702	1.552.953	1.530.256	880.521
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.798	39.327	39.427	39.517	39.567	39.607
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.853.146</u>	<u>2.979.003</u>	<u>2.974.994</u>	<u>2.990.314</u>	<u>2.983.515</u>	<u>2.350.926</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.900.008</u>	<u>-1.877.383</u>	<u>-1.917.870</u>	<u>-1.935.185</u>	<u>-1.929.481</u>	<u>-1.297.178</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.900.008</u>	<u>-1.877.383</u>	<u>-1.917.870</u>	<u>-1.935.185</u>	<u>-1.929.481</u>	<u>-1.297.178</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.900.008</u>	<u>-1.877.383</u>	<u>-1.917.870</u>	<u>-1.935.185</u>	<u>-1.929.481</u>	<u>-1.297.178</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.501	116.941	114.551	108.611	111.021	107.274
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.650	380.205	359.138	350.634	357.635	298.895
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.124.157</u>	<u>-2.140.647</u>	<u>-2.162.457</u>	<u>-2.177.208</u>	<u>-2.176.095</u>	<u>-1.488.799</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	153.604	169.416	152.530	144.595	145.910	141.877
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380.091	432.132	405.244	394.589	400.455	340.936



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Ralph Kümmel
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	
Produkt	26110	Uckermärkische Bühnen Schwedt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung Theaterprojekte im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Vertrag zwischen Land, Landkreis und Ubs
Ziele	
a) globale Ziele	Förderung des kulturellen Lebens und Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung, Uckermärkische Bühnen Schwedt/Oder
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	finanzielle Beiträge zur Sicherstellung Theaterangebot
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	500.000	505.000	510.100	515.200	520.300	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500.000</u>	<u>505.000</u>	<u>510.100</u>	<u>515.200</u>	<u>520.300</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-500.000</u>	<u>-505.000</u>	<u>-510.100</u>	<u>-515.200</u>	<u>-520.300</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-500.000</u>	<u>-505.000</u>	<u>-510.100</u>	<u>-515.200</u>	<u>-520.300</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-500.000</u>	<u>-505.000</u>	<u>-510.100</u>	<u>-515.200</u>	<u>-520.300</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-500.000</u>	<u>-505.000</u>	<u>-510.100</u>	<u>-515.200</u>	<u>-520.300</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Auslaufen des Vertrages in 2020 mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Deshalb vorerst keine Planung für 2021.



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Ralph Kümmel
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Produkt	26210	Musik	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung besonderer Musikprojekte im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Vertrag mit der Kultur GmbH
Ziele	
a) globale Ziele	Förderung des kulturellen Lebens und Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung, Uckermärkische Kulturagentur gGmbH
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleinstellungen des Produkts	finanzieller Beitrag zur Sicherstellung Musikangebot
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.000</u>	<u>220.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	750.000	833.050	808.151	813.302	783.505	656.070
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>750.000</u>	<u>833.050</u>	<u>808.151</u>	<u>813.302</u>	<u>783.505</u>	<u>656.070</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-560.000</u>	<u>-613.050</u>	<u>-618.151</u>	<u>-623.302</u>	<u>-593.505</u>	<u>-466.070</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-560.000</u>	<u>-613.050</u>	<u>-618.151</u>	<u>-623.302</u>	<u>-593.505</u>	<u>-466.070</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-560.000</u>	<u>-613.050</u>	<u>-618.151</u>	<u>-623.302</u>	<u>-593.505</u>	<u>-466.070</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-560.000</u>	<u>-613.050</u>	<u>-618.151</u>	<u>-623.302</u>	<u>-593.505</u>	<u>-466.070</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	26310	Kreismusikschule Uckermark	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb der Kreismusikschule Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Musikschulgesetz (BbgMSchulG) Satzung und Gebührensatzung für die Kreismusikschule
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung der musikalischen Bildung und Förderung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Bereitstellung und Organisation der Kreismusikschule Uckermark am Hauptsitz und den Nebenstellen Absicherung aller Personalangelegenheiten Sicherstellung eines breiten Angebotes an musischen Fächern Beschaffung von diversen Unterrichtsmaterialien Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgabenerhebung zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Anzahl Musikschüler	916,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Unterrichtsstunden Musikschule	10.800,02	10.800,02	10.800,02	10.800,02	10.800,02	10.800,02



Zuschuss des LK UM pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	35,78	39,50	38,83	38,74	39,47	38,59
Durchschnittlicher Zuschuss des LK UM pro Musikschüler in €	35,13	32,31	31,77	31,70	32,30	31,57
Durchschn. Eigenanteil pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
Durchschn. Aufwand pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	62,54	67,74	67,04	66,84	67,52	66,33
Kostendeckungsgrad Kreismusikschule in %	42,78	41,69	42,09	42,04	41,54	41,82
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,99	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Stellen (lt. Stellenplan)	3,99	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.429	93.466	93.131	91.923	91.637	91.351
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	103	103	103	103	103
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.539</u>	<u>303.569</u>	<u>303.234</u>	<u>302.026</u>	<u>301.740</u>	<u>301.454</u>
11.	Personalaufwendungen	501.215	524.010	536.611	541.412	546.313	551.314
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.697	15.945	15.945	15.945	15.945	15.945
14.	Abschreibungen	5.775	5.710	5.209	3.616	3.290	2.511
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.347	11.306	11.346	11.376	11.416	11.446
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>536.034</u>	<u>556.971</u>	<u>569.111</u>	<u>572.349</u>	<u>576.964</u>	<u>581.216</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-248.495</u>	<u>-253.402</u>	<u>-265.877</u>	<u>-270.323</u>	<u>-275.224</u>	<u>-279.762</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-248.495</u>	<u>-253.402</u>	<u>-265.877</u>	<u>-270.323</u>	<u>-275.224</u>	<u>-279.762</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-248.495</u>	<u>-253.402</u>	<u>-265.877</u>	<u>-270.323</u>	<u>-275.224</u>	<u>-279.762</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.304	170.905	151.085	145.673	148.611	93.666
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-384.799</u>	<u>-424.307</u>	<u>-416.962</u>	<u>-415.996</u>	<u>-423.835</u>	<u>-373.428</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.929	3.966	3.631	2.423	2.137	1.851
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	142.079	176.615	156.294	149.289	151.901	96.177

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0126310000002 Musikinstrumente *
Sponsoringvertrag mit der Sparkasse Uckermark



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	26390	Gebäude für Musikschule	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.010	46.670	42.830	39.840	40.000	41.160
14.	Abschreibungen	2.664	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072	570	570	570	570	570
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.746</u>	<u>49.901</u>	<u>46.061</u>	<u>43.071</u>	<u>43.231</u>	<u>44.391</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-47.746</u>	<u>-49.901</u>	<u>-46.061</u>	<u>-43.071</u>	<u>-43.231</u>	<u>-44.391</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-47.746</u>	<u>-49.901</u>	<u>-46.061</u>	<u>-43.071</u>	<u>-43.231</u>	<u>-44.391</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-47.746</u>	<u>-49.901</u>	<u>-46.061</u>	<u>-43.071</u>	<u>-43.231</u>	<u>-44.391</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.901	49.670	45.830	41.890	43.000	41.449
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.845</u>	<u>-231</u>	<u>-231</u>	<u>-1.181</u>	<u>-231</u>	<u>-2.942</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.901	49.670	45.830	41.890	43.000	41.449
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.664	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661



Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27110	Kreisvolkshochschule Uckermark	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb der Kreisvolkshochschule sowie der Regionalstelle Bildung im Agrarbereich
Auftragsgrundlage	§ 5 Weiterbildungsgesetz (BbgWBG), Weiterbildungsverordnung (WBV) RL-Grundversorgung (RLGrv-WBG) Richtlinie ländliche Berufsausbildung (LBb-Richtlinie) Satzung und Gebührensatzung Kreisvolkshochschule Honorar- und Entgeltordnung in der jeweils gültigen Fassung
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung der Weiterbildung zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen ab 16 Jahren
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleinstellungen des Produkts	Bereitstellung und Organisation der Kreisvolkshochschule Uckermark am Hauptsitz und den Nebenstellen sowie der Regionalstelle Bildung im Agrarbereich Absicherung aller Personalangelegenheiten Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Erhebung von Entgelten zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Anzahl Kurs- teilnehmer VHS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterrichtsstunden Volkshoch- schule	11.399,96	23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00



Zuschuss des LK UM je Unterrichtsstunde VHS in €	27,87	20,05	21,33	21,73	22,50	22,86
Durchschn. Zuschuss des LK UM je Kursteilnehmer VHS in €	26,48	17,08	18,17	18,51	19,17	19,48
Durchschn. Eigenanteil je Unterrichtsstunde VHS in €	16,67	18,14	18,14	18,14	0,00	0,00
Durchschn. Aufwand je Unterrichtsstunde VHS in €	59,06	50,44	50,85	51,16	51,83	50,94
Kostendeckungsgrad Kreisvolkshochschule in %	52,80	60,25	58,05	57,53	56,59	55,11
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,66	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Stellen (lt. Stellenplan)	4,66	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.962	61.975	52.108	51.321	50.512	50.512
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.377</u>	<u>401.975</u>	<u>392.108</u>	<u>391.321</u>	<u>390.512</u>	<u>390.512</u>
11.	Personalaufwendungen	450.602	533.610	544.311	552.112	560.013	568.014
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.707	48.058	48.058	48.058	48.058	48.058
14.	Abschreibungen	3.629	7.183	1.863	1.305	496	496
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.137	6.751	6.811	6.871	6.881	6.891
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>491.075</u>	<u>595.602</u>	<u>601.043</u>	<u>608.346</u>	<u>615.448</u>	<u>623.459</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-162.698</u>	<u>-193.627</u>	<u>-208.935</u>	<u>-217.025</u>	<u>-224.936</u>	<u>-232.947</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-162.698</u>	<u>-193.627</u>	<u>-208.935</u>	<u>-217.025</u>	<u>-224.936</u>	<u>-232.947</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-162.698</u>	<u>-193.627</u>	<u>-208.935</u>	<u>-217.025</u>	<u>-224.936</u>	<u>-232.947</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.152	167.843	166.261	163.599	166.688	162.393
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-313.850	-361.470	-375.196	-380.624	-391.624	-395.340
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.962	11.975	2.108	1.321	512	512
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.781	175.026	168.124	164.904	167.184	162.889



Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27190	Gebäude für Volkshochschule	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.177	32.178	32.178	32.178	32.178	32.178
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.542	9.542	9.542	9.542	9.542
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.177</u>	<u>41.720</u>	<u>41.720</u>	<u>41.720</u>	<u>41.720</u>	<u>41.720</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.832	72.047	73.497	71.497	72.797	74.797
14.	Abschreibungen	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072	570	570	570	570	570
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.277</u>	<u>108.990</u>	<u>110.440</u>	<u>108.440</u>	<u>109.740</u>	<u>111.740</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-81.100</u>	<u>-67.270</u>	<u>-68.720</u>	<u>-66.720</u>	<u>-68.020</u>	<u>-70.020</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-81.100</u>	<u>-67.270</u>	<u>-68.720</u>	<u>-66.720</u>	<u>-68.020</u>	<u>-70.020</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-81.100</u>	<u>-67.270</u>	<u>-68.720</u>	<u>-66.720</u>	<u>-68.020</u>	<u>-70.020</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.600	67.271	68.721	66.721	68.021	65.825
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.500</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>-4.195</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	99.777	99.449	100.899	98.899	100.199	98.003
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Kerstin Hellwig
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27210	Zuschüsse an Bibliotheken	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung von Bibliotheken
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Vertrag zwischen Landkreis und Kommunen
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung der Förderung von Bibliotheken zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung, Gemeinden
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Gewährung von Zuschüssen für die Übernahme der Kreisergänzungsbibliothek an die Städte Angermünde, Prenzlau, Schwedt/Oder und Templin
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	27310	Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Regulierung und Förderung der Weiterbildung
Auftragsgrundlage	§ 27 Weiterbildungsgesetz (BbgWBG) RL-Grundversorgung (RLGrv-WBG)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung der Förderung von Bildungseinrichtungen zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	anerkannte Bildungsträger
Attribute	Extern Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	Bearbeitung und Bewilligung der Förderanträge von Bildungseinrichtungen Mittelbeantragung, Verteilung und Abrechnung beim Land Verwendungsprüfung gegenüber Bildungseinrichtungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellen (lt. Stellenplan)	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
11.	Personalaufwendungen	9.502	11.410	11.611	12.112	12.613	13.114
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	232.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	50	50	50	50	50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>241.882</u>	<u>171.760</u>	<u>171.961</u>	<u>172.462</u>	<u>172.963</u>	<u>173.464</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-136.882</u>	<u>-41.760</u>	<u>-41.961</u>	<u>-42.462</u>	<u>-42.963</u>	<u>-43.464</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-136.882</u>	<u>-41.760</u>	<u>-41.961</u>	<u>-42.462</u>	<u>-42.963</u>	<u>-43.464</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-136.882</u>	<u>-41.760</u>	<u>-41.961</u>	<u>-42.462</u>	<u>-42.963</u>	<u>-43.464</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.581	3.607	3.591	3.547	3.670	3.743
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-139.463</u>	<u>-45.367</u>	<u>-45.552</u>	<u>-46.009</u>	<u>-46.633</u>	<u>-47.207</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.581	3.607	3.591	3.547	3.670	3.743



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Ralph Kümmel
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28410	Kulturpflege	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung besonderer Vorhaben der Kulturpflege im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Richtlinien "Förderung der Kunst und Kultur" und "Kunst im öffentlichen Raum"
Ziele	
a) globale Ziele	Förderung des kulturellen Lebens und Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Träger von Kunst- und Kulturangeboten
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Finanzielle Unterstützung von besonderen Kunst- und Kulturprojekten beratende und koordinierende Tätigkeiten gegenüber Projektträgern, Künstlern und Nachfragenden
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Stellen (lt. Stellenplan)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	4.356	62	62	62	62
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45</u>	<u>4.356</u>	<u>62</u>	<u>62</u>	<u>62</u>	<u>62</u>
11.	Personalaufwendungen	65.702	67.131	68.846	70.363	72.083	73.805
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920	2.250	2.750	2.250	2.750	2.250
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	74.400	68.268	66.451	64.451	66.451	64.451
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	80	80	80	80	80
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.132</u>	<u>137.729</u>	<u>138.127</u>	<u>137.144</u>	<u>141.364</u>	<u>140.586</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-143.087</u>	<u>-133.373</u>	<u>-138.065</u>	<u>-137.082</u>	<u>-141.302</u>	<u>-140.524</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-143.087</u>	<u>-133.373</u>	<u>-138.065</u>	<u>-137.082</u>	<u>-141.302</u>	<u>-140.524</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-143.087</u>	<u>-133.373</u>	<u>-138.065</u>	<u>-137.082</u>	<u>-141.302</u>	<u>-140.524</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.613	37.849	38.200	37.815	38.666	39.093
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-184.700</u>	<u>-171.222</u>	<u>-176.265</u>	<u>-174.897</u>	<u>-179.968</u>	<u>-179.617</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35	4.356	62	62	62	62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.613	37.849	38.200	37.815	38.666	39.093

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Umsetzung der Richtlinie zur Förderung „Kunst im öffentlichen Raum“ *