



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

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



## Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.500	1.145.790	2.816.910	1.576.350	497.448	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>454.500</b>	<b>1.145.790</b>	<b>2.816.910</b>	<b>1.576.350</b>	<b>497.448</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.000	1.273.100	3.159.900	1.909.500	552.720	2.809.230
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.300	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8.900	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>955.000</b>	<b>1.284.300</b>	<b>3.159.900</b>	<b>1.909.500</b>	<b>552.720</b>	<b>2.809.230</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.500</b>	<b>-138.510</b>	<b>-342.990</b>	<b>-333.150</b>	<b>-55.272</b>	<b>-2.809.230</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anz. Schüler OS"Philipp Hackert" Prenzlau	301	304	310	315	315	315
Anz. Schüler OS Templin	342	350	350	360	360	360
Anz. Schüler Dreiklang-OS	248	256	260	270	270	270
Anz. Schüler Ehm-Welk-OS Angermünde	448	463	470	480	480	480
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,83	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
Stellen (lt. Stellenplan)	4,83	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.224	54.595	46.689	33.782	14.546	10.607
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.770	26.770	26.770	26.770	26.770	26.770
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.500	300	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.145</u>	<u>83.818</u>	<u>75.912</u>	<u>63.005</u>	<u>43.769</u>	<u>39.830</u>
11. Personalaufwendungen	235.155	260.095	263.409	268.797	273.932	279.544
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.527	449.801	445.606	445.606	445.606	445.606
14. Abschreibungen	20.730	53.953	45.783	32.128	12.534	4.166
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.649	265.875	265.985	255.918	256.011	256.148
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>841.061</u>	<u>1.029.724</u>	<u>1.020.783</u>	<u>1.002.449</u>	<u>988.083</u>	<u>985.464</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-787.916</u></b>	<b><u>-945.906</u></b>	<b><u>-944.871</u></b>	<b><u>-939.444</u></b>	<b><u>-944.314</u></b>	<b><u>-945.634</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-787.916</u></b>	<b><u>-945.906</u></b>	<b><u>-944.871</u></b>	<b><u>-939.444</u></b>	<b><u>-944.314</u></b>	<b><u>-945.634</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-787.916</u></b>	<b><u>-945.906</u></b>	<b><u>-944.871</u></b>	<b><u>-939.444</u></b>	<b><u>-944.314</u></b>	<b><u>-945.634</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.769	1.322.075	1.036.157	1.187.206	1.108.967	1.131.720
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.686.685</u></b>	<b><u>-2.267.981</u></b>	<b><u>-1.981.028</u></b>	<b><u>-2.126.650</u></b>	<b><u>-2.053.281</u></b>	<b><u>-2.077.354</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	17.724	47.095	39.189	26.282	7.046	3.107
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	919.499	1.380.268	1.084.494	1.221.712	1.123.954	1.138.417



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.479	211.364	211.364	211.364	211.364	211.364
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.164	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220.943</u>	<u>219.238</u>	<u>219.238</u>	<u>219.238</u>	<u>219.238</u>	<u>219.238</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.655	1.185.900	899.812	1.056.762	991.122	1.021.272
14. Abschreibungen	321.908	389.138	389.138	389.138	384.305	384.305
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.152.343</u>	<u>1.576.366</u>	<u>1.290.278</u>	<u>1.447.228</u>	<u>1.376.755</u>	<u>1.406.905</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-931.400</u></b>	<b><u>-1.357.128</u></b>	<b><u>-1.071.040</u></b>	<b><u>-1.227.990</u></b>	<b><u>-1.157.517</u></b>	<b><u>-1.187.667</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-931.400</u></b>	<b><u>-1.357.128</u></b>	<b><u>-1.071.040</u></b>	<b><u>-1.227.990</u></b>	<b><u>-1.157.517</u></b>	<b><u>-1.187.667</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-931.400</u></b>	<b><u>-1.357.128</u></b>	<b><u>-1.071.040</u></b>	<b><u>-1.227.990</u></b>	<b><u>-1.157.517</u></b>	<b><u>-1.187.667</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.573	1.375.729	1.089.641	1.246.591	1.176.117	1.206.267
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>35.173</u></b>	<b><u>18.601</u></b>	<b><u>18.601</u></b>	<b><u>18.601</u></b>	<b><u>18.600</u></b>	<b><u>18.600</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.179.052	1.587.093	1.301.005	1.457.955	1.387.481	1.417.631
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	321.908	389.138	389.138	389.138	384.305	384.305

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0521690000001 OS Ph. Hackert Prenzlau Komplexsanierung *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	547.740	448.110	0	0	0	0,00	995.850,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	547.740	448.110	0	0	0	0,00	995.850,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	608.600	497.900	0	0	0	0,00	1.106.500,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	608.600	497.900	0	0	0	0,00	1.106.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.860</b>	<b>-49.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.650,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-60.860</b>	<b>-49.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.650,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

052169000001 OS Ph. Hackert Prenzlau Komplexsanierung \*

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.807	84.189	73.173	43.481	28.283	20.765
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	450	450	450	450	450
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.301	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.930	46.230	46.230	46.230	46.230	46.230
7. Sonstige ordentliche Erträge	600	300	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.038</u>	<u>163.369</u>	<u>152.353</u>	<u>122.661</u>	<u>107.463</u>	<u>99.945</u>
11. Personalaufwendungen	255.355	262.008	265.174	270.324	275.606	281.074
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.092	439.872	438.872	438.872	438.872	438.872
14. Abschreibungen	27.554	206.351	195.101	161.148	132.949	118.250
15. Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.652	60.374	60.523	55.557	55.671	55.907
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>845.153</u>	<u>968.605</u>	<u>959.670</u>	<u>925.901</u>	<u>903.098</u>	<u>894.103</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-754.115</u></b>	<b><u>-805.236</u></b>	<b><u>-807.317</u></b>	<b><u>-803.240</u></b>	<b><u>-795.635</u></b>	<b><u>-794.158</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	10	10	10	10	10
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-754.125</u></b>	<b><u>-805.246</u></b>	<b><u>-807.327</u></b>	<b><u>-803.250</u></b>	<b><u>-795.645</u></b>	<b><u>-794.168</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-754.125</u></b>	<b><u>-805.246</u></b>	<b><u>-807.327</u></b>	<b><u>-803.250</u></b>	<b><u>-795.645</u></b>	<b><u>-794.168</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845.565	2.058.233	2.058.422	2.243.298	2.114.214	2.199.280
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.599.690</u></b>	<b><u>-2.863.479</u></b>	<b><u>-2.865.749</u></b>	<b><u>-3.046.548</u></b>	<b><u>-2.909.859</u></b>	<b><u>-2.993.448</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.907	82.389	71.373	41.681	26.483	18.965
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.873.119	2.269.934	2.256.839	2.407.520	2.250.308	2.320.748



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.594	399.764	399.764	399.764	399.764	399.764
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76	75	75	75	75	75
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.560	13.077	13.077	13.077	13.077	13.077
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.630</u>	<u>412.916</u>	<u>412.916</u>	<u>412.916</u>	<u>412.916</u>	<u>412.916</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.629	1.777.803	1.771.253	1.953.853	1.823.353	1.907.653
14. Abschreibungen	545.241	556.347	556.346	556.346	556.346	556.346
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.095.650</u>	<u>2.335.478</u>	<u>2.328.927</u>	<u>2.511.527</u>	<u>2.381.027</u>	<u>2.465.327</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.755.020</u></b>	<b><u>-1.922.562</u></b>	<b><u>-1.916.011</u></b>	<b><u>-2.098.611</u></b>	<b><u>-1.968.111</u></b>	<b><u>-2.052.411</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.755.020</u></b>	<b><u>-1.922.562</u></b>	<b><u>-1.916.011</u></b>	<b><u>-2.098.611</u></b>	<b><u>-1.968.111</u></b>	<b><u>-2.052.411</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.755.020</u></b>	<b><u>-1.922.562</u></b>	<b><u>-1.916.011</u></b>	<b><u>-2.098.611</u></b>	<b><u>-1.968.111</u></b>	<b><u>-2.052.411</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740.008	1.924.815	1.918.264	2.100.864	1.970.364	2.054.538
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-15.012</u></b>	<b><u>2.253</u></b>	<b><u>2.253</u></b>	<b><u>2.253</u></b>	<b><u>2.253</u></b>	<b><u>2.127</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.067.678	2.324.654	2.318.103	2.500.703	2.370.203	2.454.377
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	545.241	556.347	556.346	556.346	556.346	556.346



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0521790000001 Gymnasium Prenzlau Komplexsanierung *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	1.854.900	888.300	316.800	0	459.000,00	3.699.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	1.854.900	888.300	316.800	0	459.000,00	3.699.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	2.061.000	987.000	352.000	0	510.000,00	4.110.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	2.061.000	987.000	352.000	0	510.000,00	4.110.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-206.100</b>	<b>-98.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>
<b>0521790000002 Gymnasium Angermünde Dach- u. Fassadensanierung *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.450	328.050	0	0	0,00	364.500,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.450	328.050	0	0	0,00	364.500,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.500	364.500	0	0	0,00	405.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.500	364.500	0	0	0,00	405.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.050</b>	<b>-36.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-210.150</b>	<b>-135.150</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-451.500,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0521790000001 Gymnasium Prenzlau Komplexsanierung \*

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

0521790000002 Gymnasium Angermünde Dach- u. Fassadensanierung \*

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



## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.080	26.697	23.732	17.761	17.021	2.240
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	300	300	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	450	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.481</u>	<u>27.197</u>	<u>24.232</u>	<u>18.261</u>	<u>17.521</u>	<u>2.740</u>
11. Personalaufwendungen	98.422	92.450	93.800	95.706	97.532	99.490
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.271	279.230	279.830	279.830	279.830	279.830
14. Abschreibungen	18.220	25.305	22.054	16.017	15.265	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.276	471.935	471.972	468.011	468.039	468.079
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>771.189</u>	<u>868.920</u>	<u>867.656</u>	<u>859.564</u>	<u>860.666</u>	<u>847.399</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-750.708</u></b>	<b><u>-841.723</u></b>	<b><u>-843.424</u></b>	<b><u>-841.303</u></b>	<b><u>-843.145</u></b>	<b><u>-844.659</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-750.708</u></b>	<b><u>-841.723</u></b>	<b><u>-843.424</u></b>	<b><u>-841.303</u></b>	<b><u>-843.145</u></b>	<b><u>-844.659</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-750.708</u></b>	<b><u>-841.723</u></b>	<b><u>-843.424</u></b>	<b><u>-841.303</u></b>	<b><u>-843.145</u></b>	<b><u>-844.659</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.931	360.511	372.728	390.206	402.800	417.312
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.084.639</u></b>	<b><u>-1.202.234</u></b>	<b><u>-1.216.152</u></b>	<b><u>-1.231.509</u></b>	<b><u>-1.245.945</u></b>	<b><u>-1.261.971</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.280	24.697	21.732	15.761	15.021	240
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	352.151	388.844	396.460	407.805	419.626	418.955



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.799	97.730	97.730	97.730	97.730	97.730
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.825</u>	<u>100.656</u>	<u>100.656</u>	<u>100.656</u>	<u>100.656</u>	<u>100.656</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.360	298.180	308.680	325.180	337.480	351.630
14. Abschreibungen	115.117	114.051	114.051	114.051	114.051	114.051
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>394.047</u>	<u>413.313</u>	<u>423.813</u>	<u>440.313</u>	<u>452.613</u>	<u>466.763</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-292.222</u>	<u>-312.657</u>	<u>-323.157</u>	<u>-339.657</u>	<u>-351.957</u>	<u>-366.107</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-292.222</u>	<u>-312.657</u>	<u>-323.157</u>	<u>-339.657</u>	<u>-351.957</u>	<u>-366.107</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-292.222</u>	<u>-312.657</u>	<u>-323.157</u>	<u>-339.657</u>	<u>-351.957</u>	<u>-366.107</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.159	309.657	320.157	336.657	348.957	363.107
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.063</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	389.958	407.387	417.887	434.387	446.687	460.837
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.117	114.051	114.051	114.051	114.051	114.051



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.242	44.044	36.116	23.419	11.923	8.925
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.901	74.104	74.104	74.104	74.104	74.104
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.375	20.025	20.025	20.025	20.025	20.025
7. Sonstige ordentliche Erträge	50	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.568</u>	<u>138.273</u>	<u>130.345</u>	<u>117.648</u>	<u>106.152</u>	<u>103.154</u>
11. Personalaufwendungen	267.266	291.409	295.123	300.909	306.875	312.838
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.264	252.950	251.550	251.550	251.550	251.550
14. Abschreibungen	18.777	55.423	47.020	27.947	7.837	3.436
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.479	137.852	135.997	136.146	136.247	136.399
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>578.786</u>	<u>737.634</u>	<u>729.690</u>	<u>716.552</u>	<u>702.509</u>	<u>704.223</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-482.218</u></b>	<b><u>-599.361</u></b>	<b><u>-599.345</u></b>	<b><u>-598.904</u></b>	<b><u>-596.357</u></b>	<b><u>-601.069</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-482.218</u></b>	<b><u>-599.361</u></b>	<b><u>-599.345</u></b>	<b><u>-598.904</u></b>	<b><u>-596.357</u></b>	<b><u>-601.069</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-482.218</u></b>	<b><u>-599.361</u></b>	<b><u>-599.345</u></b>	<b><u>-598.904</u></b>	<b><u>-596.357</u></b>	<b><u>-601.069</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.812	1.355.614	1.403.488	1.449.299	1.492.366	1.538.340
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.707.030</u></b>	<b><u>-1.954.975</u></b>	<b><u>-2.002.833</u></b>	<b><u>-2.048.203</u></b>	<b><u>-2.088.723</u></b>	<b><u>-2.139.409</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.442	37.744	29.816	17.119	5.623	2.625
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.243.589	1.415.277	1.453.062	1.479.624	1.502.656	1.544.307



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.196	204.126	204.126	204.126	204.126	204.126
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	727	727	727	727	727	727
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.923</u>	<u>204.853</u>	<u>204.853</u>	<u>204.853</u>	<u>204.853</u>	<u>204.853</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.213	983.824	1.028.625	1.072.585	1.114.295	1.159.205
14. Abschreibungen	401.116	412.819	412.819	412.819	412.819	412.819
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.270.379</u>	<u>1.398.251</u>	<u>1.443.052</u>	<u>1.487.012</u>	<u>1.528.722</u>	<u>1.573.632</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.074.456</u></b>	<b><u>-1.193.398</u></b>	<b><u>-1.238.199</u></b>	<b><u>-1.282.159</u></b>	<b><u>-1.323.869</u></b>	<b><u>-1.368.779</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.074.456</u></b>	<b><u>-1.193.398</u></b>	<b><u>-1.238.199</u></b>	<b><u>-1.282.159</u></b>	<b><u>-1.323.869</u></b>	<b><u>-1.368.779</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.074.456</u></b>	<b><u>-1.193.398</u></b>	<b><u>-1.238.199</u></b>	<b><u>-1.282.159</u></b>	<b><u>-1.323.869</u></b>	<b><u>-1.368.779</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.634	1.235.411	1.280.212	1.324.172	1.365.882	1.410.792
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>51.178</u></b>	<b><u>42.013</u></b>	<b><u>42.013</u></b>	<b><u>42.013</u></b>	<b><u>42.013</u></b>	<b><u>42.013</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.320.830	1.439.537	1.484.338	1.528.298	1.570.008	1.614.918
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	401.116	412.819	412.819	412.819	412.819	412.819



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0522190000001 Willy-Gabbert-Schule Templin Außenanlagenanierung *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	274.050	117.450	0	0	0	0,00	391.500,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	274.050	117.450	0	0	0	0,00	391.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	304.500	130.500	0	0	0	0,00	435.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	304.500	130.500	0	0	0	0,00	435.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.450</b>	<b>-13.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.500,00</b>
<b>0522190000002 Schule "Am Schloßpark" Schwedt/O. Komplexsanierung *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.000	360.000	360.000	180.648	0	0,00	1.044.648,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	144.000	360.000	360.000	180.648	0	0,00	1.044.648,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	400.000	400.000	200.720	2.809.230	0,00	3.969.950,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	400.000	400.000	200.720	2.809.230	0,00	3.969.950,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.072</b>	<b>-2.809.230</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.925.302,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-46.450</b>	<b>-53.050</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.072</b>	<b>-2.809.230</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.968.802,00</b>

0522190000001 Willy-Gabbert-Schule Templin Außenanlagensanierung \*

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

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

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.166	47.448	31.337	19.960	14.740	12.465
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	778	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.944</u>	<u>113.273</u>	<u>97.162</u>	<u>85.785</u>	<u>80.565</u>	<u>78.290</u>
11. Personalaufwendungen	217.844	234.089	237.213	241.783	246.821	251.639
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.348	173.450	173.450	173.450	173.450	173.450
14. Abschreibungen	28.682	54.257	38.020	25.992	19.257	10.622
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.560	722.897	723.022	723.129	723.228	723.339
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>826.434</u>	<u>1.184.693</u>	<u>1.171.705</u>	<u>1.164.354</u>	<u>1.162.756</u>	<u>1.159.050</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-759.490</u></b>	<b><u>-1.071.420</u></b>	<b><u>-1.074.543</u></b>	<b><u>-1.078.569</u></b>	<b><u>-1.082.191</u></b>	<b><u>-1.080.760</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-759.490</u></b>	<b><u>-1.071.420</u></b>	<b><u>-1.074.543</u></b>	<b><u>-1.078.569</u></b>	<b><u>-1.082.191</u></b>	<b><u>-1.080.760</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-759.490</u></b>	<b><u>-1.071.420</u></b>	<b><u>-1.074.543</u></b>	<b><u>-1.078.569</u></b>	<b><u>-1.082.191</u></b>	<b><u>-1.080.760</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.538	944.603	1.000.806	1.029.962	1.032.747	1.066.580
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.680.028</u></b>	<b><u>-2.016.023</u></b>	<b><u>-2.075.349</u></b>	<b><u>-2.108.531</u></b>	<b><u>-2.114.938</u></b>	<b><u>-2.147.340</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.166	45.148	29.037	17.660	12.440	10.165
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	949.220	1.003.302	1.041.592	1.058.532	1.054.657	1.079.933



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.417	269.564	269.564	269.564	235.386	235.386
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.977</u>	<u>274.161</u>	<u>274.161</u>	<u>274.161</u>	<u>239.983</u>	<u>239.983</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.283	742.187	796.592	823.992	848.892	882.242
14. Abschreibungen	309.073	378.099	378.099	378.099	320.016	320.016
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	710	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.057.066</u>	<u>1.121.532</u>	<u>1.175.937</u>	<u>1.203.337</u>	<u>1.170.154</u>	<u>1.203.504</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-845.089</u></b>	<b><u>-847.371</u></b>	<b><u>-901.776</u></b>	<b><u>-929.176</u></b>	<b><u>-930.171</u></b>	<b><u>-963.521</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-845.089</u></b>	<b><u>-847.371</u></b>	<b><u>-901.776</u></b>	<b><u>-929.176</u></b>	<b><u>-930.171</u></b>	<b><u>-963.521</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-845.089</u></b>	<b><u>-847.371</u></b>	<b><u>-901.776</u></b>	<b><u>-929.176</u></b>	<b><u>-930.171</u></b>	<b><u>-963.521</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	846.003	848.323	901.728	929.128	930.114	963.464
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>914</u></b>	<b><u>952</u></b>	<b><u>-48</u></b>	<b><u>-48</u></b>	<b><u>-57</u></b>	<b><u>-57</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.053.420	1.117.887	1.171.292	1.198.692	1.165.500	1.198.850
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	309.073	378.099	378.099	378.099	320.016	320.016



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	158.000	0	0	0,00	188.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	158.000	0	0	0,00	188.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.000,00</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fahrschüler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Durchschn. mtl. Aufwendungen je Fahrschüler	792,52	799,94	842,24	842,84	843,27	842,31
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Stellen (lt. Stellenplan)	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.918	7.855	7.806	7.155	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>17.918</b>	<b>17.855</b>	<b>17.806</b>	<b>17.155</b>	<b>10.000</b>
11.	Personalaufwendungen	106.711	111.311	113.011	115.325	117.585	119.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	148	7.929	7.866	7.814	7.156	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815.071	3.831.071	4.040.071	4.040.071	4.040.071	4.040.071
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.925.230</b>	<b>3.953.611</b>	<b>4.164.248</b>	<b>4.166.510</b>	<b>4.168.112</b>	<b>4.163.361</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.915.230</b>	<b>-3.935.693</b>	<b>-4.146.393</b>	<b>-4.148.704</b>	<b>-4.150.957</b>	<b>-4.153.361</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.915.230</b>	<b>-3.935.693</b>	<b>-4.146.393</b>	<b>-4.148.704</b>	<b>-4.150.957</b>	<b>-4.153.361</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.915.230</b>	<b>-3.935.693</b>	<b>-4.146.393</b>	<b>-4.148.704</b>	<b>-4.150.957</b>	<b>-4.153.361</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.167	43.927	44.682	45.430	45.931	45.860
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.950.397</b>	<b>-3.979.620</b>	<b>-4.191.075</b>	<b>-4.194.134</b>	<b>-4.196.888</b>	<b>-4.199.221</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	7.918	7.855	7.806	7.155	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.315	51.856	52.548	53.244	53.087	45.860

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.650	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.450	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-4.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11. Personalaufwendungen	4.711	3.211	3.211	3.269	3.331	3.392
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	29.200	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.050	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.961</u>	<u>72.861</u>	<u>72.861</u>	<u>72.919</u>	<u>72.981</u>	<u>73.042</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-24.961</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-32.919</u></b>	<b><u>-32.981</u></b>	<b><u>-33.042</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-24.961</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-32.919</u></b>	<b><u>-32.981</u></b>	<b><u>-33.042</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-24.961</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-32.861</u></b>	<b><u>-32.919</u></b>	<b><u>-32.981</u></b>	<b><u>-33.042</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630	953	928	942	944	906
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-25.591</u></b>	<b><u>-33.814</u></b>	<b><u>-33.789</u></b>	<b><u>-33.861</u></b>	<b><u>-33.925</u></b>	<b><u>-33.948</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	630	953	928	942	944	906



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
Stellen (lt. Stellenplan)	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100	200	200	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.101</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
11.	Personalaufwendungen	179.311	206.411	209.511	213.615	217.903	222.375
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	295	10	9	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.306</u>	<u>208.121</u>	<u>211.220</u>	<u>215.315</u>	<u>219.603</u>	<u>224.075</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-171.205</u></b>	<b><u>-197.921</u></b>	<b><u>-201.020</u></b>	<b><u>-207.115</u></b>	<b><u>-211.403</u></b>	<b><u>-215.875</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-171.205</u></b>	<b><u>-197.921</u></b>	<b><u>-201.020</u></b>	<b><u>-207.115</u></b>	<b><u>-211.403</u></b>	<b><u>-215.875</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-171.205</u></b>	<b><u>-197.921</u></b>	<b><u>-201.020</u></b>	<b><u>-207.115</u></b>	<b><u>-211.403</u></b>	<b><u>-215.875</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.098	74.596	75.316	76.610	77.470	77.214
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-228.303</b>	<b>-272.517</b>	<b>-276.336</b>	<b>-283.725</b>	<b>-288.873</b>	<b>-293.089</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.393	74.606	75.325	76.610	77.470	77.214

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.150	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.050	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-4.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Stellen (lt. Stellenplan)	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2	2	2	2	2
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.126</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
11. Personalaufwendungen	91.911	90.811	92.011	94.013	95.854	97.730
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	387	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.798</u>	<u>91.311</u>	<u>92.511</u>	<u>94.513</u>	<u>96.354</u>	<u>98.230</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-91.672</u></b>	<b><u>-91.309</u></b>	<b><u>-92.509</u></b>	<b><u>-94.511</u></b>	<b><u>-96.352</u></b>	<b><u>-98.228</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-91.672</u></b>	<b><u>-91.309</u></b>	<b><u>-92.509</u></b>	<b><u>-94.511</u></b>	<b><u>-96.352</u></b>	<b><u>-98.228</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-91.672</u></b>	<b><u>-91.309</u></b>	<b><u>-92.509</u></b>	<b><u>-94.511</u></b>	<b><u>-96.352</u></b>	<b><u>-98.228</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.367	32.288	32.601	33.196	33.564	33.468
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-119.039</u></b>	<b><u>-123.597</u></b>	<b><u>-125.110</u></b>	<b><u>-127.707</u></b>	<b><u>-129.916</u></b>	<b><u>-131.696</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.123	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.754	32.288	32.601	33.196	33.564	33.468



## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Produktinformationen**

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	468	428	154	25	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>468</b>	<b>428</b>	<b>154</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	Abschreibungen	165	484	429	155	26	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.965</b>	<b>6.284</b>	<b>6.229</b>	<b>5.955</b>	<b>5.826</b>	<b>5.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.845</b>	<b>-5.816</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-5.845</b>	<b>-5.816</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.845</b>	<b>-5.816</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.845</b>	<b>-5.816</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.800</b>
<i>Nachrichtlich:</i>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	120	468	428	154	25	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165	484	429	155	26	0



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.479	1.010.905	1.008.186	1.002.727	1.001.734	1.000.770
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	207.284	207.284	207.284	207.284	207.284
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.645	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	45.426	45.426	45.426	45.126	43.629
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>1.057.124</u>	<u>1.623.915</u>	<u>1.621.196</u>	<u>1.615.737</u>	<u>1.614.444</u>	<u>1.611.983</u>
11.	Personalaufwendungen	1.161.379	1.498.844	1.519.644	1.534.930	1.550.445	1.566.182
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.380	206.921	208.906	210.266	218.576	220.086
14.	Abschreibungen	46.106	75.121	72.361	66.080	64.179	60.585
15.	Transferaufwendungen	1.574.702	1.701.974	1.714.277	1.722.732	1.735.000	1.741.799
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.427	45.435	45.566	45.679	45.771	45.887
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.004.994</u>	<u>3.528.295</u>	<u>3.560.754</u>	<u>3.579.687</u>	<u>3.613.971</u>	<u>3.634.539</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-1.947.870</u></b>	<b><u>-1.904.380</u></b>	<b><u>-1.939.558</u></b>	<b><u>-1.963.950</u></b>	<b><u>-1.999.527</u></b>	<b><u>-2.022.556</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.947.870</u></b>	<b><u>-1.904.380</u></b>	<b><u>-1.939.558</u></b>	<b><u>-1.963.950</u></b>	<b><u>-1.999.527</u></b>	<b><u>-2.022.556</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.947.870</u></b>	<b><u>-1.904.380</u></b>	<b><u>-1.939.558</u></b>	<b><u>-1.963.950</u></b>	<b><u>-1.999.527</u></b>	<b><u>-2.022.556</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.550	130.475	131.973	133.851	141.681	143.711
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.144	416.917	425.175	424.167	441.301	446.916
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.192.464</u></b>	<b><u>-2.190.822</u></b>	<b><u>-2.232.760</u></b>	<b><u>-2.254.266</u></b>	<b><u>-2.299.147</u></b>	<b><u>-2.325.761</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	152.529	181.590	180.369	176.788	183.325	182.894
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	405.250	492.038	497.536	490.247	505.480	507.501



## Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	22.000	238.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	35.000	35.000	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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>37.500</b>	<b>59.500</b>	<b>275.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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. Aktivierte 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	510.100	515.200	520.300	525.500	530.760	536.070
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>510.100</u>	<u>515.200</u>	<u>520.300</u>	<u>525.500</u>	<u>530.760</u>	<u>536.070</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-510.100</u></b>	<b><u>-515.200</u></b>	<b><u>-520.300</u></b>	<b><u>-525.500</u></b>	<b><u>-530.760</u></b>	<b><u>-536.070</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-510.100</u></b>	<b><u>-515.200</u></b>	<b><u>-520.300</u></b>	<b><u>-525.500</u></b>	<b><u>-530.760</u></b>	<b><u>-536.070</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-510.100</u></b>	<b><u>-515.200</u></b>	<b><u>-520.300</u></b>	<b><u>-525.500</u></b>	<b><u>-530.760</u></b>	<b><u>-536.070</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-510.100</u></b>	<b><u>-515.200</u></b>	<b><u>-520.300</u></b>	<b><u>-525.500</u></b>	<b><u>-530.760</u></b>	<b><u>-536.070</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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. Aktivierte 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>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</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	838.151	905.292	910.495	915.750	921.058	926.419
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20	20	20	20	20
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>838.151</u>	<u>905.312</u>	<u>910.515</u>	<u>915.770</u>	<u>921.078</u>	<u>926.439</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-648.151</u></b>	<b><u>-625.312</u></b>	<b><u>-630.515</u></b>	<b><u>-635.770</u></b>	<b><u>-641.078</u></b>	<b><u>-646.439</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-648.151</u></b>	<b><u>-625.312</u></b>	<b><u>-630.515</u></b>	<b><u>-635.770</u></b>	<b><u>-641.078</u></b>	<b><u>-646.439</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-648.151</u></b>	<b><u>-625.312</u></b>	<b><u>-630.515</u></b>	<b><u>-635.770</u></b>	<b><u>-641.078</u></b>	<b><u>-646.439</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-648.151</u></b>	<b><u>-625.312</u></b>	<b><u>-630.515</u></b>	<b><u>-635.770</u></b>	<b><u>-641.078</u></b>	<b><u>-646.439</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Kreismusikschule Uckermark
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Musikschulgesetz (BbgMSchulG) Satzung und Gebührensatzung für die Kreismusikschule
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung der musikalischen Bildung und Förderung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen
<b>Attribute</b>	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Anzahl Musikschüler	1.100,00	990,00	989,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Unterrichtsstunden Musikschule	10.800,02	10.800,02	10.800,02	10.898,18	11.880,00	11.880,00
Zuschuss des LK UM pro Unterrichtsstd. Musikschule in €	38,83	38,16	38,38	41,10	36,05	36,78
Durchschnittlicher Zuschuss des LK UM pro Musikschüler in €	31,77	34,69	34,89	33,93	32,45	33,10
Durchschn. Eigenanteil pro Unterrichtsstd. Musikschule in €	18,98	18,70	18,70	18,54	17,00	17,00
Durchschn. Aufwand pro Unterrichtsstd. Musikschule in €	67,04	70,38	70,57	72,96	65,24	65,95
Kostendeckungsgrad Kreismusikschule in %	42,09	45,78	45,62	43,67	44,73	44,23
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Stellen (lt. Stellenplan)	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.131	136.267	135.982	135.587	135.092	134.914
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	207.284	207.284	207.284	207.284	207.284
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>303.234</u>	<u>346.551</u>	<u>346.266</u>	<u>345.871</u>	<u>345.376</u>	<u>345.198</u>
11. Personalaufwendungen	536.611	544.211	548.011	552.813	557.611	562.705
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.945	20.598	20.598	20.598	20.598	20.598
14. Abschreibungen	5.209	8.300	7.974	7.087	5.848	5.669
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.346	12.004	12.040	12.066	12.080	12.107
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>569.111</u>	<u>585.113</u>	<u>588.623</u>	<u>592.564</u>	<u>596.137</u>	<u>601.079</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-265.877</u></b>	<b><u>-238.562</u></b>	<b><u>-242.357</u></b>	<b><u>-246.693</u></b>	<b><u>-250.761</u></b>	<b><u>-255.881</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-265.877</u></b>	<b><u>-238.562</u></b>	<b><u>-242.357</u></b>	<b><u>-246.693</u></b>	<b><u>-250.761</u></b>	<b><u>-255.881</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-265.877</u></b>	<b><u>-238.562</u></b>	<b><u>-242.357</u></b>	<b><u>-246.693</u></b>	<b><u>-250.761</u></b>	<b><u>-255.881</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.087	170.898	169.431	155.115	174.794	178.273
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-416.964</u></b>	<b><u>-409.460</u></b>	<b><u>-411.788</u></b>	<b><u>-401.808</u></b>	<b><u>-425.555</u></b>	<b><u>-434.154</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.631	7.051	6.766	6.371	5.876	5.698
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	156.296	179.198	177.405	162.202	180.642	183.942

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	Aktivierete 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	42.830	41.251	39.321	39.131	41.391	42.701
14.	Abschreibungen	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.061</u>	<u>44.994</u>	<u>43.064</u>	<u>42.874</u>	<u>45.134</u>	<u>46.444</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-46.061</u></b>	<b><u>-44.994</u></b>	<b><u>-43.064</u></b>	<b><u>-42.874</u></b>	<b><u>-45.134</u></b>	<b><u>-46.444</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-46.061</u></b>	<b><u>-44.994</u></b>	<b><u>-43.064</u></b>	<b><u>-42.874</u></b>	<b><u>-45.134</u></b>	<b><u>-46.444</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-46.061</u></b>	<b><u>-44.994</u></b>	<b><u>-43.064</u></b>	<b><u>-42.874</u></b>	<b><u>-45.134</u></b>	<b><u>-46.444</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.829	45.455	43.543	43.371	45.651	46.981
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-232</u></b>	<b><u>461</u></b>	<b><u>479</u></b>	<b><u>497</u></b>	<b><u>517</u></b>	<b><u>537</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.829	45.455	43.543	43.371	45.651	46.981
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Kreisvolkshochschule sowie der Regionalstelle Bildung im Agrarbereich
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 5 Weiterbildungsgesetz (BbgWBG), Weiterbildungsverordnung (WBV) RL-Grundversorgung (RLGrv-WBG) Richtlinie ländliche Berufsausbildung (LBb-Richtlinie) Satzung und Gebührensatzung Kreisvolkshochschule DS-Nr. 52/2004
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung der Weiterbildung zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Personen ab 16 Jahren
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Anzahl Kursteilnehmer VHS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterrichtsstunden Volkshochschule	23.016,00	23.016,00	23.016,00	24.792,00	24.792,00	24.792,00



Zuschuss des LK UM je Unterrichtsstunde VHS in €	21,33	45,80	47,98	42,44	43,13	43,99
Durchschn. Zuschuss des LK UM je Kursteilnehmer VHS in €	18,17	39,02	40,88	42,44	43,13	43,99
Durchschn. Eigenanteil je Unterrichtsstunde VHS in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschn. Aufwand je Unterrichtsstunde VHS in €	50,85	80,87	82,82	71,83	72,41	73,24
Kostendeckungsgrad Kreisvolkshochschule in %	58,05	43,37	42,07	40,92	40,44	39,94
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Stellen (lt. Stellenplan)	3,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.108	421.961	419.528	414.464	413.966	413.554
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.000	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>392.108</u>	<u>822.261</u>	<u>819.828</u>	<u>814.764</u>	<u>814.266</u>	<u>813.854</u>
11. Personalaufwendungen	544.311	882.811	898.711	907.811	916.911	926.112
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.058	62.790	62.795	62.795	62.795	62.795
14. Abschreibungen	1.863	27.787	25.353	19.959	19.297	15.882
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.811	10.997	11.092	11.179	11.257	11.346
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>601.043</u>	<u>984.385</u>	<u>997.951</u>	<u>1.001.744</u>	<u>1.010.260</u>	<u>1.016.135</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-208.935</u></b>	<b><u>-162.124</u></b>	<b><u>-178.123</u></b>	<b><u>-186.980</u></b>	<b><u>-195.994</u></b>	<b><u>-202.281</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-208.935</u></b>	<b><u>-162.124</u></b>	<b><u>-178.123</u></b>	<b><u>-186.980</u></b>	<b><u>-195.994</u></b>	<b><u>-202.281</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-208.935</u></b>	<b><u>-162.124</u></b>	<b><u>-178.123</u></b>	<b><u>-186.980</u></b>	<b><u>-195.994</u></b>	<b><u>-202.281</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.262	203.441	211.805	224.149	220.902	222.909
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-375.197</u></b>	<b><u>-365.565</u></b>	<b><u>-389.928</u></b>	<b><u>-411.129</u></b>	<b><u>-416.896</u></b>	<b><u>-425.190</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.108	8.961	6.528	1.464	966	554
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.125	231.228	237.158	244.108	240.199	238.791



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.178	32.177	32.177	32.177	32.177	32.177
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.542	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.720</u>	<u>32.177</u>	<u>32.177</u>	<u>32.177</u>	<u>32.177</u>	<u>32.177</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.497	79.742	83.152	85.202	90.752	91.452
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	570	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.440</u>	<u>117.197</u>	<u>120.607</u>	<u>122.657</u>	<u>128.207</u>	<u>128.907</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-68.720</u></b>	<b><u>-85.020</u></b>	<b><u>-88.430</u></b>	<b><u>-90.480</u></b>	<b><u>-96.030</u></b>	<b><u>-96.730</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-68.720</u></b>	<b><u>-85.020</u></b>	<b><u>-88.430</u></b>	<b><u>-90.480</u></b>	<b><u>-96.030</u></b>	<b><u>-96.730</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-68.720</u></b>	<b><u>-85.020</u></b>	<b><u>-88.430</u></b>	<b><u>-90.480</u></b>	<b><u>-96.030</u></b>	<b><u>-96.730</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.721	85.020	88.430	90.480	96.030	96.730
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	100.899	117.197	120.607	122.657	128.207	128.907
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000	238.000	0	0	0	0,00	260.000,00
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	22.000	238.000	0	0	0	0,00	260.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>

4027190000001 KVHS Prenzlau - Aufzug \*  
Schaffung eines barrierefreien Zugangs in der Kreisvolkshochschule Prenzlau

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	27	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	272	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	27210	Zuschüsse an Bibliotheken

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kerstin Hellwig

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	Aktivierete 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.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

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

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellen (lt. Stellenplan)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
11.	Personalaufwendungen	11.611	9.911	10.111	10.305	10.506	10.708
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.961</b>	<b>170.261</b>	<b>170.461</b>	<b>170.655</b>	<b>170.856</b>	<b>171.058</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-41.961</b>	<b>-40.261</b>	<b>-40.461</b>	<b>-40.655</b>	<b>-40.856</b>	<b>-41.058</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-41.961</b>	<b>-40.261</b>	<b>-40.461</b>	<b>-40.655</b>	<b>-40.856</b>	<b>-41.058</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-41.961</b>	<b>-40.261</b>	<b>-40.461</b>	<b>-40.655</b>	<b>-40.856</b>	<b>-41.058</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.593	3.986	4.041	4.105	4.148	4.128
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-45.554</b>	<b>-44.247</b>	<b>-44.502</b>	<b>-44.760</b>	<b>-45.004</b>	<b>-45.186</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.593	3.986	4.041	4.105	4.148	4.128

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	284	Sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28410	Kulturpflege

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Ralph Kümmel

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	10.500	10.499	10.499	10.499	10.125
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	2.426	2.426	2.426	2.126	629
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>62</u>	<u>12.926</u>	<u>12.925</u>	<u>12.925</u>	<u>12.625</u>	<u>10.754</u>
11.	Personalaufwendungen	68.846	61.911	62.811	64.001	65.417	66.657
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	2.240	2.740	2.240	2.740	2.240
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	66.451	121.482	123.482	121.482	123.182	119.310
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.127</u>	<u>185.833</u>	<u>189.233</u>	<u>187.923</u>	<u>191.539</u>	<u>188.407</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-138.065</u></b>	<b><u>-172.907</u></b>	<b><u>-176.308</u></b>	<b><u>-174.998</u></b>	<b><u>-178.914</u></b>	<b><u>-177.653</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-138.065</u></b>	<b><u>-172.907</u></b>	<b><u>-176.308</u></b>	<b><u>-174.998</u></b>	<b><u>-178.914</u></b>	<b><u>-177.653</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-138.065</u></b>	<b><u>-172.907</u></b>	<b><u>-176.308</u></b>	<b><u>-174.998</u></b>	<b><u>-178.914</u></b>	<b><u>-177.653</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.202	38.592	39.897	40.797	41.456	41.606
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-176.267</u></b>	<b><u>-211.499</u></b>	<b><u>-216.205</u></b>	<b><u>-215.795</u></b>	<b><u>-220.370</u></b>	<b><u>-219.259</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	62	2.926	2.925	2.925	2.625	754
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.202	38.592	39.897	40.797	41.456	41.606

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	35.000	35.000	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	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1028410000001 Kunst im öffentlichen Raum \*

Umsetzung der Richtlinie zur Förderung "Kunst im öffentlichen Raum", BV/099/2013 v. 07.08.2013, Beschluss Kreistag v. 18.09.2013