



## Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.570	1.052.770	977.080	924.041	873.288	869.417
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.450	190.025	55.025	55.025	55.025	55.025
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.577	76.846	76.846	76.846	76.846	76.846
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.780	135.225	132.225	132.225	132.225	132.225
7.	Sonstige ordentliche Erträge	131.995	39.400	34.400	34.400	34.400	34.400
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>1.729.372</u>	<u>1.494.266</u>	<u>1.275.576</u>	<u>1.222.537</u>	<u>1.171.784</u>	<u>1.167.913</u>
11.	Personalaufwendungen	1.481.138	1.405.998	1.448.198	1.477.000	1.506.493	1.536.564
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327.284	4.754.608	4.853.243	5.622.864	5.060.696	5.079.197
14.	Abschreibungen	1.862.548	1.781.180	1.682.160	1.617.003	1.555.528	1.541.272
15.	Transferaufwendungen	58.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346.696	4.924.423	4.876.796	4.877.131	4.877.480	4.872.644
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.075.666</u>	<u>12.902.209</u>	<u>12.896.397</u>	<u>13.629.998</u>	<u>13.036.197</u>	<u>13.065.677</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-11.346.294</u></b>	<b><u>-11.407.943</u></b>	<b><u>-11.620.821</u></b>	<b><u>-12.407.461</u></b>	<b><u>-11.864.413</u></b>	<b><u>-11.897.764</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	10	10	10	10	10
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-11.346.304</u></b>	<b><u>-11.407.953</u></b>	<b><u>-11.620.831</u></b>	<b><u>-12.407.471</u></b>	<b><u>-11.864.423</u></b>	<b><u>-11.897.774</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-11.346.304</u></b>	<b><u>-11.407.953</u></b>	<b><u>-11.620.831</u></b>	<b><u>-12.407.471</u></b>	<b><u>-11.864.423</u></b>	<b><u>-11.897.774</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.774.071	4.439.438	4.332.673	4.525.914	4.637.909	4.654.933
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.980.276	4.741.862	4.648.869	4.841.219	4.938.962	4.975.781
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-11.552.509</u></b>	<b><u>-11.710.377</u></b>	<b><u>-11.937.026</u></b>	<b><u>-12.722.776</u></b>	<b><u>-12.165.476</u></b>	<b><u>-12.218.622</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.863.641	5.469.283	5.286.828	5.427.030	5.488.272	5.501.425
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.813.914	6.494.542	6.331.029	6.458.222	6.494.490	6.517.053



## Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.000	340.000	305.849	970.000	1.004.000	844.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>581.000</b>	<b>340.000</b>	<b>305.849</b>	<b>970.000</b>	<b>1.004.000</b>	<b>844.000</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-581.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-305.849</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-844.000</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 I

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anz. Schüler OS "Philipp Hackert" Prenzlau	314	322	319	308	302	303
Anz. Schüler OS Templin	331	344	318	304	299	300
Anz. Schüler Dreiklang-OS	268	252	246	237	234	235
Anz. Schüler Ehm-Welk-OS Angermünde	434	522	514	494	492	491
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,31	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
Stellen (lt. Stellenplan)	5,31	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.587	66.010	43.585	19.661	13.276	12.724
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	14	14	14	14	13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.999	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>85.371</u>	<u>86.994</u>	<u>64.569</u>	<u>40.645</u>	<u>34.260</u>	<u>33.707</u>
11.	Personalaufwendungen	235.575	253.212	260.912	266.130	271.475	276.927
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.020	294.241	294.594	294.937	295.292	295.661
14.	Abschreibungen	46.822	65.917	42.247	17.443	8.174	6.469
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.859	291.994	257.074	257.164	257.259	257.355
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>681.276</u>	<u>905.364</u>	<u>854.827</u>	<u>835.674</u>	<u>832.200</u>	<u>836.412</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-595.905</u>	<u>-818.370</u>	<u>-790.258</u>	<u>-795.029</u>	<u>-797.940</u>	<u>-802.705</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>-595.905</u>	<u>-818.370</u>	<u>-790.258</u>	<u>-795.029</u>	<u>-797.940</u>	<u>-802.705</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>-595.905</u>	<u>-818.370</u>	<u>-790.258</u>	<u>-795.029</u>	<u>-797.940</u>	<u>-802.705</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.949	858.116	876.746	912.846	928.058	935.465
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.366.854</u>	<u>-1.676.486</u>	<u>-1.667.004</u>	<u>-1.707.875</u>	<u>-1.725.998</u>	<u>-1.738.170</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.087	57.510	35.085	11.161	4.776	4.224
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	817.771	924.033	918.993	930.289	936.232	941.934



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten 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>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 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>	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.821	142.073	142.073	142.073	133.907	133.907
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	300	520	520	520	520	520
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>183.701</u>	<u>151.173</u>	<u>151.173</u>	<u>151.173</u>	<u>143.007</u>	<u>143.007</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.742	806.894	840.618	882.003	918.043	922.043
14.	Abschreibungen	318.943	304.572	304.572	304.572	288.990	288.990
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.123.473</u>	<u>1.112.754</u>	<u>1.146.478</u>	<u>1.187.863</u>	<u>1.208.321</u>	<u>1.212.321</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-939.772</u></b>	<b><u>-961.581</u></b>	<b><u>-995.305</u></b>	<b><u>-1.036.690</u></b>	<b><u>-1.065.314</u></b>	<b><u>-1.069.314</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>-939.772</u></b>	<b><u>-961.581</u></b>	<b><u>-995.305</u></b>	<b><u>-1.036.690</u></b>	<b><u>-1.065.314</u></b>	<b><u>-1.069.314</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>-939.772</u></b>	<b><u>-961.581</u></b>	<b><u>-995.305</u></b>	<b><u>-1.036.690</u></b>	<b><u>-1.065.314</u></b>	<b><u>-1.069.314</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	905.760	961.723	988.033	1.034.418	1.063.041	1.067.040
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-34.012</u></b>	<b><u>142</u></b>	<b><u>-7.272</u></b>	<b><u>-2.272</u></b>	<b><u>-2.273</u></b>	<b><u>-2.274</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.080.581	1.103.796	1.130.106	1.176.491	1.196.948	1.200.947
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	318.943	304.572	304.572	304.572	288.990	288.990



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4011182110001 OS " P. Hackert" Prenzlau-Komplexsanierung *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.849	365.000	844.000	844.000	611.600,00	2.899.600,00
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	23.849	365.000	844.000	844.000	611.600,00	2.899.600,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.849</b>	<b>-365.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>-611.600,00</b>	<b>-2.899.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.849</b>	<b>-365.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>-611.600,00</b>	<b>-2.899.600,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der 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	15.000	0	0	0	0	0	891.776,00	961.776,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (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	15.000	0	0	0	0	0	891.776,00	961.776,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-891.776,00</b>	<b>-961.776,00</b>

401182110001 OS " P. Hackert" Prenzlau- Komplexsanierung \*  
Komplexsanierung als Fortführungs- und Folgemaßnahme



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	21710	Gymnasien

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Silke Nagel

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

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

**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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anz. Schüler Einstein-Gymnasium Angermünde	494	460	455	455	442	430
Anz. Schüler Gymnasium Tempelin	557	507	501	504	490	475
Anz. Schüler Gauß-Gymnasium Schwedt	486	459	463	462	449	438
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,51	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Stellen (lt. Stellenplan)	4,51	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.106	41.694	26.789	19.997	7.326	4.991
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.700	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	13	13	13	13	13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031	23.030	23.030	23.030	23.030	23.030
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.999	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>111.854</u>	<u>102.537</u>	<u>87.632</u>	<u>80.840</u>	<u>68.169</u>	<u>65.834</u>
11.	Personalaufwendungen	235.314	184.408	189.908	193.706	197.599	201.567
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.691	247.197	247.493	247.799	248.116	248.444
14.	Abschreibungen	37.874	42.970	27.760	21.141	9.919	6.430
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.062	287.798	260.643	260.688	260.736	260.784
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>713.941</u>	<u>762.373</u>	<u>725.804</u>	<u>723.334</u>	<u>716.370</u>	<u>717.225</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-602.087</u></b>	<b><u>-659.836</u></b>	<b><u>-638.172</u></b>	<b><u>-642.494</u></b>	<b><u>-648.201</u></b>	<b><u>-651.391</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>-602.097</u></b>	<b><u>-659.846</u></b>	<b><u>-638.182</u></b>	<b><u>-642.504</u></b>	<b><u>-648.211</u></b>	<b><u>-651.401</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>-602.097</u></b>	<b><u>-659.846</u></b>	<b><u>-638.182</u></b>	<b><u>-642.504</u></b>	<b><u>-648.211</u></b>	<b><u>-651.401</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.734	1.406.132	1.390.176	1.445.927	1.482.561	1.492.524
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.251.831</u></b>	<b><u>-2.065.978</u></b>	<b><u>-2.028.358</u></b>	<b><u>-2.088.431</u></b>	<b><u>-2.130.772</u></b>	<b><u>-2.143.925</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.106	39.194	24.289	17.497	4.826	2.491
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.668.018	1.429.602	1.417.936	1.467.068	1.492.480	1.498.954

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten 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>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	21790	Gebäude für Gymnasien

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Norbert Boldt

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

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

**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>	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.221	318.841	318.841	318.841	318.841	318.841
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75	75	75	75	75
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	900	520	520	520	520	520
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>306.121</u>	<u>333.736</u>	<u>333.736</u>	<u>333.736</u>	<u>333.736</u>	<u>333.736</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.807	1.120.499	1.161.063	1.440.245	1.192.765	1.198.665
14.	Abschreibungen	532.888	534.441	534.441	534.441	534.441	534.441
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.904.411</u>	<u>1.656.156</u>	<u>1.696.720</u>	<u>1.975.902</u>	<u>1.728.422</u>	<u>1.734.322</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.598.290</u></b>	<b><u>-1.322.420</u></b>	<b><u>-1.362.984</u></b>	<b><u>-1.642.166</u></b>	<b><u>-1.394.686</u></b>	<b><u>-1.400.586</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>-1.598.290</u></b>	<b><u>-1.322.420</u></b>	<b><u>-1.362.984</u></b>	<b><u>-1.642.166</u></b>	<b><u>-1.394.686</u></b>	<b><u>-1.400.586</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>-1.598.290</u></b>	<b><u>-1.322.420</u></b>	<b><u>-1.362.984</u></b>	<b><u>-1.642.166</u></b>	<b><u>-1.394.686</u></b>	<b><u>-1.400.586</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.686	1.323.920	1.302.668	1.356.849	1.394.670	1.400.570
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-11.604</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>-60.316</u></b>	<b><u>-285.317</u></b>	<b><u>-16</u></b>	<b><u>-16</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.881.907	1.642.836	1.621.584	1.675.765	1.713.586	1.719.486
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	532.888	534.441	534.441	534.441	534.441	534.441

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4011182700001 Gymnasium Angermünde-Brandschutz *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.000	250.000	232.000	0	0	0	600.500,00	1.082.500,00
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	118.000	250.000	232.000	0	0	0	600.500,00	1.082.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.500,00</b>	<b>-1.082.500,00</b>
<b>4011182700002 Gymnasium Angermünde - Sanierung Dach/Fassade *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	350.000	0	0	0,00	375.000,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	350.000	0	0	0,00	375.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-118.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.500,00</b>	<b>-1.457.500,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der 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	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	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	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>

4011182700001 Gymnasium Angermünde- Brandschutz \*

Weiterführung der brandschutztechnischen Sanierung gem. Brandschutzkonzept

Herstellung baulicher zweiter Rettungswege und bauliche Ertüchtigungen, wie Rauchabschottungen der Treppenhäuser, Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung. Verbindungstüren im Dachgeschoss; Maßnahmen sind teilweise erfolgt bzw. in laufender Abarbeitung / Ausschreibung.



4011182700002 Gymnasium Angermünde - Sanierung Dach/Fassade \*  
Ersatz der undichten Glas-Schrägfassade am Haus II, Überarbeitung der kompletten Fassade, Neuaufbau der teilweise undichten oberen Dachbahn und zusätzliche Dämmung



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	21810	Gesamtschulen

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Silke Nagel

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

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

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anz. Schüler Gesamtschule "Talsand" Schwedt	668	700	680	672	663	655
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.369	15.144	8.614	5.660	2.267	2.202
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	150	150	150	150	150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	11	11	11	11	11
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401	900	900	900	900	900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	499	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>18.530</u>	<u>16.205</u>	<u>9.675</u>	<u>6.721</u>	<u>3.328</u>	<u>3.263</u>
11.	Personalaufwendungen	111.019	83.154	85.554	87.265	89.020	90.810
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.560	222.606	222.706	222.807	222.915	223.024
14.	Abschreibungen	11.499	21.028	14.255	11.335	7.015	394
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.944	201.901	176.968	176.985	177.003	172.021
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>527.022</u>	<u>528.689</u>	<u>499.483</u>	<u>498.392</u>	<u>495.953</u>	<u>486.249</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-508.492</u></b>	<b><u>-512.484</u></b>	<b><u>-489.808</u></b>	<b><u>-491.671</u></b>	<b><u>-492.625</u></b>	<b><u>-482.986</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>-508.492</u></b>	<b><u>-512.484</u></b>	<b><u>-489.808</u></b>	<b><u>-491.671</u></b>	<b><u>-492.625</u></b>	<b><u>-482.986</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>-508.492</u></b>	<b><u>-512.484</u></b>	<b><u>-489.808</u></b>	<b><u>-491.671</u></b>	<b><u>-492.625</u></b>	<b><u>-482.986</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.146	310.902	316.336	327.079	335.737	339.011
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-802.638</u></b>	<b><u>-823.386</u></b>	<b><u>-806.144</u></b>	<b><u>-818.750</u></b>	<b><u>-828.362</u></b>	<b><u>-821.997</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.169	12.944	6.414	3.460	67	2
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	305.645	331.930	330.591	338.414	342.752	339.405

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten 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>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.730	98.797	98.797	98.797	98.797	98.797
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	300	260	260	260	260	260
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>100.630</u>	<u>101.657</u>	<u>101.657</u>	<u>101.657</u>	<u>101.657</u>	<u>101.657</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.304	258.752	266.734	271.666	281.066	282.166
14.	Abschreibungen	114.051	115.117	115.117	115.117	115.117	115.117
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>371.017</u>	<u>375.036</u>	<u>383.018</u>	<u>387.950</u>	<u>397.350</u>	<u>398.450</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-270.387</u></b>	<b><u>-273.379</u></b>	<b><u>-281.361</u></b>	<b><u>-286.293</u></b>	<b><u>-295.693</u></b>	<b><u>-296.793</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>-270.387</u></b>	<b><u>-273.379</u></b>	<b><u>-281.361</u></b>	<b><u>-286.293</u></b>	<b><u>-295.693</u></b>	<b><u>-296.793</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>-270.387</u></b>	<b><u>-273.379</u></b>	<b><u>-281.361</u></b>	<b><u>-286.293</u></b>	<b><u>-295.693</u></b>	<b><u>-296.793</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.885	273.381	276.363	286.295	295.695	296.795
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-5.502</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>-4.998</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>2</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	362.615	372.178	375.160	385.092	394.492	395.592
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.051	115.117	115.117	115.117	115.117	115.117



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<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 I

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anz. Schüler Willy-Gabbert-Schule Templin	105	100	100	100	100	100
Anz. Schüler Max-Lindow-Schule Prenzlau	165	180	180	180	180	180
Anz. Schüler Schule "H. u. S. Schumacher" Angermünde	91	0	0	0	0	0
Anz. Schüler Schule "Am Schloßpark" Schwedt	114	115	115	115	115	115
Anz. Schüler Schule "Im Odertal" Schwedt	55	60	60	60	60	60
Anz. Schüler Schule Prenzlau	65	60	60	60	60	60



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,57	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
Stellen (lt. Stellenplan)	6,57	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.688	29.656	25.345	13.266	11.386	11.067
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.016	46.015	46.015	46.015	46.015	46.016
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.476	24.425	21.425	21.425	21.425	21.425
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.999	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>112.679</u>	<u>107.896</u>	<u>100.585</u>	<u>88.506</u>	<u>86.626</u>	<u>86.308</u>
11.	Personalaufwendungen	303.762	263.960	271.760	277.034	282.444	287.958
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.199	193.129	193.431	193.742	194.070	194.403
14.	Abschreibungen	20.066	35.889	29.998	12.156	7.622	6.026
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.216	97.151	82.215	82.279	82.343	82.219
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>606.243</u>	<u>590.129</u>	<u>577.404</u>	<u>565.211</u>	<u>566.479</u>	<u>570.606</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-493.564</u></b>	<b><u>-482.233</u></b>	<b><u>-476.819</u></b>	<b><u>-476.705</u></b>	<b><u>-479.853</u></b>	<b><u>-484.298</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>-493.564</u></b>	<b><u>-482.233</u></b>	<b><u>-476.819</u></b>	<b><u>-476.705</u></b>	<b><u>-479.853</u></b>	<b><u>-484.298</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>-493.564</u></b>	<b><u>-482.233</u></b>	<b><u>-476.819</u></b>	<b><u>-476.705</u></b>	<b><u>-479.853</u></b>	<b><u>-484.298</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.670	1.167.658	1.143.356	1.192.491	1.207.240	1.214.085
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.660.234</u></b>	<b><u>-1.649.891</u></b>	<b><u>-1.620.175</u></b>	<b><u>-1.669.196</u></b>	<b><u>-1.687.093</u></b>	<b><u>-1.698.383</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.388	21.856	17.545	5.466	3.586	3.267
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.186.736	1.203.547	1.173.354	1.204.647	1.214.862	1.220.111

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten 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>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<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 I

**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>	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.458	101.936	101.936	101.936	101.936	101.936
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
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>179.158</u>	<u>102.636</u>	<u>102.636</u>	<u>102.636</u>	<u>102.636</u>	<u>102.636</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.086	821.014	817.506	919.209	866.209	868.734
14.	Abschreibungen	397.589	285.649	285.649	285.649	285.649	285.649
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.257.787</u>	<u>1.108.219</u>	<u>1.104.711</u>	<u>1.206.414</u>	<u>1.153.414</u>	<u>1.155.939</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.078.629</u></b>	<b><u>-1.005.583</u></b>	<b><u>-1.002.075</u></b>	<b><u>-1.103.778</u></b>	<b><u>-1.050.778</u></b>	<b><u>-1.053.303</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>-1.078.629</u></b>	<b><u>-1.005.583</u></b>	<b><u>-1.002.075</u></b>	<b><u>-1.103.778</u></b>	<b><u>-1.050.778</u></b>	<b><u>-1.053.303</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>-1.078.629</u></b>	<b><u>-1.005.583</u></b>	<b><u>-1.002.075</u></b>	<b><u>-1.103.778</u></b>	<b><u>-1.050.778</u></b>	<b><u>-1.053.303</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.492	1.062.675	1.032.929	1.079.632	1.094.343	1.096.868
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-8.137</u></b>	<b><u>57.092</u></b>	<b><u>30.854</u></b>	<b><u>-24.146</u></b>	<b><u>43.565</u></b>	<b><u>43.565</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.248.950	1.164.611	1.134.865	1.181.568	1.196.279	1.198.804
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	397.589	285.649	285.649	285.649	285.649	285.649

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4022190200002 AFÖS Templin - Außenanlagen *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	255.000	160.000	0	0,00	440.000,00
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	25.000	255.000	160.000	0	0,00	440.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der 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



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.000	90.000	0	0	0	0	3.709.706,00	3.878.706,00
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	338.000	90.000	0	0	0	0	3.709.706,00	3.878.706,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-338.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.709.706,00</b>	<b>-3.878.706,00</b>

4022190200001 AFÖS Templin - Brandschutz \*

Brandschutzertüchtigungen Schulgebäude - Ausbau 2. Fluchtweg und Rettungswege, Sicherheitsbeleuchtung, RWA und Rauchschutztüren

4022190200002 AFÖS Templin - Außenanlagen \*

Gestaltung der Außenanlagen, Beseitigung Unfallquellen, Feuerwehrezufahrt, Aufstellfläche, Gestaltung Pausenhof



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anz. Schüler OSZ Abt.1 Prenzlau	720	530	510	540	470	440
Anz. Schüler OSZ Abt.2 Templin	270	350	340	350	310	290
Anz. Schüler OSZ Abt. 3 Schwedt Passower Ch.	560	390	380	400	350	320
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,98	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Stellen (lt. Stellenplan)	4,98	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.717	49.360	22.967	19.307	1.142	542
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	13	13	13	13	13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.999	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>79.830</u>	<u>99.473</u>	<u>73.080</u>	<u>69.420</u>	<u>51.255</u>	<u>50.655</u>
11.	Personalaufwendungen	244.402	213.558	220.658	225.071	229.591	234.199
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.300	136.411	136.713	137.025	137.349	137.686
14.	Abschreibungen	92.537	78.063	31.565	20.819	4.365	3.550
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.720	451.335	445.622	445.710	445.802	445.895
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>912.959</u>	<u>879.367</u>	<u>834.558</u>	<u>828.625</u>	<u>817.107</u>	<u>821.330</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-833.129</u></b>	<b><u>-779.894</u></b>	<b><u>-761.478</u></b>	<b><u>-759.205</u></b>	<b><u>-765.852</u></b>	<b><u>-770.675</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>-833.129</u></b>	<b><u>-779.894</u></b>	<b><u>-761.478</u></b>	<b><u>-759.205</u></b>	<b><u>-765.852</u></b>	<b><u>-770.675</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>-833.129</u></b>	<b><u>-779.894</u></b>	<b><u>-761.478</u></b>	<b><u>-759.205</u></b>	<b><u>-765.852</u></b>	<b><u>-770.675</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.498	879.748	803.941	840.988	861.372	868.507
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.827.627</u></b>	<b><u>-1.659.642</u></b>	<b><u>-1.565.419</u></b>	<b><u>-1.600.193</u></b>	<b><u>-1.627.224</u></b>	<b><u>-1.639.182</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.717	49.360	22.967	19.307	1.142	542
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.087.035	957.811	835.506	861.807	865.737	872.057



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten 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>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<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 I

### 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>	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.904	184.995	184.564	182.410	182.410	182.410
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
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>184.454</u>	<u>189.545</u>	<u>189.114</u>	<u>186.960</u>	<u>186.960</u>	<u>186.960</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.945	639.605	664.125	1.005.165	696.605	700.105
14.	Abschreibungen	288.516	294.512	294.276	293.091	293.091	293.091
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.143.177</u>	<u>935.333</u>	<u>959.617</u>	<u>1.299.472</u>	<u>990.912</u>	<u>994.412</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-958.723</u></b>	<b><u>-745.788</u></b>	<b><u>-770.503</u></b>	<b><u>-1.112.512</u></b>	<b><u>-803.952</u></b>	<b><u>-807.452</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>-958.723</u></b>	<b><u>-745.788</u></b>	<b><u>-770.503</u></b>	<b><u>-1.112.512</u></b>	<b><u>-803.952</u></b>	<b><u>-807.452</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>-958.723</u></b>	<b><u>-745.788</u></b>	<b><u>-770.503</u></b>	<b><u>-1.112.512</u></b>	<b><u>-803.952</u></b>	<b><u>-807.452</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946.248	817.739	732.680	768.720	790.160	793.660
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-12.475</u></b>	<b><u>71.951</u></b>	<b><u>-37.823</u></b>	<b><u>-343.792</u></b>	<b><u>-13.792</u></b>	<b><u>-13.792</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.126.152	1.002.734	917.244	951.130	972.570	976.070
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	288.516	294.512	294.276	293.091	293.091	293.091



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der 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	1.532.121,00	1.532.121,00
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	0	0	0	0	1.532.121,00	1.532.121,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.532.121,00</b>	<b>-1.532.121,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 I

### 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>Einzeleleistungen 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 Erhebung des Eigenanteils an den Schülerbeförderungskosten Sicherstellung notwendige Beförderung von Schülerinnen und Schüler zwischen Unterrichtsorten
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fahrschüler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Durchschn. mtl. Aufwendungen je Fahrschüler	701,92	749,31	760,84	761,68	762,42	763,18
Durchschn. mtl. Erträge je Fahrschüler	60,05	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad Schülerbeförderung in %	8,55	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Stellen (lt. Stellenplan)	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135	91	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000	135.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20	20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.000	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300.155</u>	<u>140.111</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
11.	Personalaufwendungen	98.070	141.802	145.902	148.820	151.801	154.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330	9.320	3.320	3.322	3.322	3.322
14.	Abschreibungen	1.236	1.236	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371.081	3.551.131	3.611.131	3.611.131	3.611.131	3.611.131
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.477.717</u>	<u>3.703.489</u>	<u>3.761.453</u>	<u>3.764.373</u>	<u>3.767.354</u>	<u>3.770.393</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-3.177.562</u></b>	<b><u>-3.563.378</u></b>	<b><u>-3.761.433</u></b>	<b><u>-3.764.353</u></b>	<b><u>-3.767.334</u></b>	<b><u>-3.770.373</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>-3.177.562</u></b>	<b><u>-3.563.378</u></b>	<b><u>-3.761.433</u></b>	<b><u>-3.764.353</u></b>	<b><u>-3.767.334</u></b>	<b><u>-3.770.373</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>-3.177.562</u></b>	<b><u>-3.563.378</u></b>	<b><u>-3.761.433</u></b>	<b><u>-3.764.353</u></b>	<b><u>-3.767.334</u></b>	<b><u>-3.770.373</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.327	41.215	40.839	42.088	42.815	43.573
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-3.207.889</u></b>	<b><u>-3.604.593</u></b>	<b><u>-3.802.272</u></b>	<b><u>-3.806.441</u></b>	<b><u>-3.810.149</u></b>	<b><u>-3.813.946</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135	91	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.563	42.451	41.939	43.188	43.915	44.673



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<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 I

**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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	58.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.050	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.350</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-41.350</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</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>-41.350</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</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>-41.350</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</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>-41.350</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.000</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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 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
<b>Attribute</b>	Extern Auftragsangelegenheit
<b>Einzeleleistungen des Produkts</b>	Bescheidung von Anträgen auf Landesausbildungsförderung, Bundesausbildungsförderung und Aufstiegsfortbildungsförderung Überwachung der Rückforderungsverwaltung Datenübergabe an den Brandenburgischen IT-Dienstleister (ZIT-BB) zur Auszahlung der Förderungsbeträge
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,06	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
Stellen (lt. Stellenplan)	3,06	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191	129	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	40	20	20	20	20	20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.231</u>	<u>10.249</u>	<u>10.120</u>	<u>10.120</u>	<u>10.120</u>	<u>10.120</u>
11.	Personalaufwendungen	174.025	185.002	190.402	194.210	198.099	202.065
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	320	320	322	322	322
14.	Abschreibungen	130	130	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310	1.380	1.410	1.441	1.473	1.506
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.795</u>	<u>186.832</u>	<u>192.132</u>	<u>195.973</u>	<u>199.894</u>	<u>203.893</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-165.564</u></b>	<b><u>-176.583</u></b>	<b><u>-182.012</u></b>	<b><u>-185.853</u></b>	<b><u>-189.774</u></b>	<b><u>-193.773</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>-165.564</u></b>	<b><u>-176.583</u></b>	<b><u>-182.012</u></b>	<b><u>-185.853</u></b>	<b><u>-189.774</u></b>	<b><u>-193.773</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>-165.564</u></b>	<b><u>-176.583</u></b>	<b><u>-182.012</u></b>	<b><u>-185.853</u></b>	<b><u>-189.774</u></b>	<b><u>-193.773</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.021	54.474	54.040	55.672	56.633	57.636
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-220.585</u></b>	<b><u>-231.057</u></b>	<b><u>-236.052</u></b>	<b><u>-241.525</u></b>	<b><u>-246.407</u></b>	<b><u>-251.409</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	191	129	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.831	45.604	54.040	55.672	56.633	57.636



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<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 I

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204	167	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	15	10	10	10	10	10
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>219</u>	<u>177</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
11.	Personalaufwendungen	78.971	80.902	83.102	84.764	86.464	88.198
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340	320	320	322	322	322
14.	Abschreibungen	329	168	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	240	240	240	240	240
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.850</u>	<u>81.630</u>	<u>83.662</u>	<u>85.326</u>	<u>87.026</u>	<u>88.760</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-79.631</u></b>	<b><u>-81.453</u></b>	<b><u>-83.652</u></b>	<b><u>-85.316</u></b>	<b><u>-87.016</u></b>	<b><u>-88.750</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>-79.631</u></b>	<b><u>-81.453</u></b>	<b><u>-83.652</u></b>	<b><u>-85.316</u></b>	<b><u>-87.016</u></b>	<b><u>-88.750</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>-79.631</u></b>	<b><u>-81.453</u></b>	<b><u>-83.652</u></b>	<b><u>-85.316</u></b>	<b><u>-87.016</u></b>	<b><u>-88.750</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.932	23.616	23.435	24.128	24.545	24.981
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-98.563</u></b>	<b><u>-105.069</u></b>	<b><u>-107.087</u></b>	<b><u>-109.444</u></b>	<b><u>-111.561</u></b>	<b><u>-113.731</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	204	167	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.261	23.784	23.435	24.128	24.545	24.981



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<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>	24320	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439	1.877	1.569	93	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>439</u>	<u>1.877</u>	<u>1.569</u>	<u>93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	68	1.488	1.180	139	45	15
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	50	50	50	50	50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.648</u>	<u>4.838</u>	<u>4.530</u>	<u>3.489</u>	<u>3.395</u>	<u>3.365</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-3.209</u></b>	<b><u>-2.961</u></b>	<b><u>-2.961</u></b>	<b><u>-3.396</u></b>	<b><u>-3.395</u></b>	<b><u>-3.365</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>-3.209</u></b>	<b><u>-2.961</u></b>	<b><u>-2.961</u></b>	<b><u>-3.396</u></b>	<b><u>-3.395</u></b>	<b><u>-3.365</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>-3.209</u></b>	<b><u>-2.961</u></b>	<b><u>-2.961</u></b>	<b><u>-3.396</u></b>	<b><u>-3.395</u></b>	<b><u>-3.365</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>-3.209</u></b>	<b><u>-2.961</u></b>	<b><u>-2.961</u></b>	<b><u>-3.396</u></b>	<b><u>-3.395</u></b>	<b><u>-3.365</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	439	1.877	1.569	93	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68	1.488	1.180	139	45	15



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten 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>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.440	459.859	457.603	452.579	443.018	440.383
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.130	10.135	10.135	10.135	10.135	10.135
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	53.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>859.570</u>	<u>955.394</u>	<u>953.138</u>	<u>948.114</u>	<u>938.553</u>	<u>935.918</u>
11.	Personalaufwendungen	917.000	996.621	1.027.021	1.038.773	1.050.780	1.063.024
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.243	170.745	176.486	180.097	167.503	167.828
14.	Abschreibungen	53.336	59.792	48.441	46.317	44.628	43.716
15.	Transferaufwendungen	1.416.350	1.554.400	1.556.400	1.554.400	1.556.400	1.554.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.527	44.736	44.798	44.862	44.927	44.994
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.588.456</u>	<u>2.826.294</u>	<u>2.853.146</u>	<u>2.864.449</u>	<u>2.864.238</u>	<u>2.873.962</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-1.728.886</u></b>	<b><u>-1.870.900</u></b>	<b><u>-1.900.008</u></b>	<b><u>-1.916.335</u></b>	<b><u>-1.925.685</u></b>	<b><u>-1.938.044</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>-1.728.886</u></b>	<b><u>-1.870.900</u></b>	<b><u>-1.900.008</u></b>	<b><u>-1.916.335</u></b>	<b><u>-1.925.685</u></b>	<b><u>-1.938.044</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>-1.728.886</u></b>	<b><u>-1.870.900</u></b>	<b><u>-1.900.008</u></b>	<b><u>-1.916.335</u></b>	<b><u>-1.925.685</u></b>	<b><u>-1.938.044</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.204	122.748	107.501	112.581	116.461	117.261
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.096	294.039	331.650	299.122	305.060	309.448
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.870.777</u></b>	<b><u>-2.042.191</u></b>	<b><u>-2.124.157</u></b>	<b><u>-2.102.876</u></b>	<b><u>-2.114.284</u></b>	<b><u>-2.130.231</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	156.044	169.107	153.604	155.660	151.979	152.144
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.352	301.831	380.091	345.439	349.688	353.164



## Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	2.500	2.500	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	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>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</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>	Dezernat I

### 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>	Förderung des kulturellen Lebens und Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung, Uckermärkische Bühnen Schwedt/Oder
<b>Attribute</b>	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	finanzielle Beiträge zur Sicherstellung Theaterangebot
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</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>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</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>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</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>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>	<b><u>-500.000</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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	26	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt</b>	26210	Musik

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Ralph Kümmel

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

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

**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>	
a) globale Ziele	Förderung des kulturellen Lebens und Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben
b) operationale Ziele	
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung, Uckermärkische Kulturagentur gGmbH
<b>Attribute</b>	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	finanzieller Beitrag zur Sicherstellung Musikangebot
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	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>150.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	710.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>710.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</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>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</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>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</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>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>	<b><u>-560.000</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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<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 I

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittliche Anzahl Musikschüler	916,67	1.100,00	916,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Unterrichtsstunden Musikschule	14.499,98	14.499,98	10.800,02	10.800,02	10.800,02	10.800,02



Zuschuss des LK UM pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	25,36	27,32	35,78	36,69	37,33	37,90
Durchschnittlicher Zuschuss des LK UM pro Musikschüler in €	33,43	30,01	35,13	30,02	30,54	31,01
Durchschn. Eigenanteil pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	13,45	14,14	18,98	18,98	18,98	18,98
Durchschn. Aufwand pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	44,83	47,26	62,54	63,42	64,04	64,58
Kostendeckungsgrad Kreismusikschule in %	43,43	42,19	42,78	42,15	41,70	41,32
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
Stellen (lt. Stellenplan)	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.896	77.570	77.429	77.429	77.117	76.922
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	110	110	110	110	110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.006</u>	<u>287.680</u>	<u>287.539</u>	<u>287.539</u>	<u>287.227</u>	<u>287.032</u>
11.	Personalaufwendungen	483.520	495.015	501.215	505.359	509.591	513.906
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.025	15.685	15.697	15.710	15.723	15.735
14.	Abschreibungen	14.666	9.196	5.775	5.412	5.077	4.236
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.131	13.321	13.347	13.374	13.401	13.429
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>528.342</u>	<u>533.217</u>	<u>536.034</u>	<u>539.855</u>	<u>543.792</u>	<u>547.306</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-247.336</u></b>	<b><u>-245.537</u></b>	<b><u>-248.495</u></b>	<b><u>-252.316</u></b>	<b><u>-256.565</u></b>	<b><u>-260.274</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>-247.336</u></b>	<b><u>-245.537</u></b>	<b><u>-248.495</u></b>	<b><u>-252.316</u></b>	<b><u>-256.565</u></b>	<b><u>-260.274</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>-247.336</u></b>	<b><u>-245.537</u></b>	<b><u>-248.495</u></b>	<b><u>-252.316</u></b>	<b><u>-256.565</u></b>	<b><u>-260.274</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.790	97.285	136.304	98.977	100.296	101.986
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-320.126</b>	<b>-342.822</b>	<b>-384.799</b>	<b>-351.293</b>	<b>-356.861</b>	<b>-362.260</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.396	3.070	2.929	2.929	2.617	2.422
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.456	106.481	142.079	104.389	105.373	106.222

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	2.500	2.500	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	2.500	2.500	2.500	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	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	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	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten 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>

0126310000002 Musikinstrumente \*  
Sponsoringvertrag mit der Sparkasse Uckermark



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	26	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	26390	Gebäude für Musikschule

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Norbert Boldt

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

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

**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>	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	34.200	47.953	44.010	41.930	43.300	43.600
14.	Abschreibungen	0	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.772</u>	<u>51.689</u>	<u>47.746</u>	<u>45.666</u>	<u>47.036</u>	<u>47.336</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-34.772</u></b>	<b><u>-51.689</u></b>	<b><u>-47.746</u></b>	<b><u>-45.666</u></b>	<b><u>-47.036</u></b>	<b><u>-47.336</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>-34.772</u></b>	<b><u>-51.689</u></b>	<b><u>-47.746</u></b>	<b><u>-45.666</u></b>	<b><u>-47.036</u></b>	<b><u>-47.336</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>-34.772</u></b>	<b><u>-51.689</u></b>	<b><u>-47.746</u></b>	<b><u>-45.666</u></b>	<b><u>-47.036</u></b>	<b><u>-47.336</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.870	51.808	39.901	42.821	44.191	44.491
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>11.098</u></b>	<b><u>119</u></b>	<b><u>-7.845</u></b>	<b><u>-2.845</u></b>	<b><u>-2.845</u></b>	<b><u>-2.845</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.870	51.808	39.901	42.821	44.191	44.491
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664

**Produktinformationen**

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

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

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

**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.) Gebühren und Abgabenerhebung zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Durchschnittliche Anzahl Kurs- teilnehmer VHS	733,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterrichtsstunden Volkshoch- schule	5.999,95	11.399,96	11.399,96	11.399,96	11.399,96	11.399,96



Zuschuss des LK UM je Unterrichtsstunde VHS in €	48,95	28,10	27,87	28,87	30,16	30,92
Durchschn. Zuschuss des LK UM je Kursteilnehmer VHS in €	33,38	26,69	26,48	27,42	28,65	29,38
Durchschn. Eigenanteil je Unterrichtsstunde VHS in €	28,33	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Durchschn. Aufwand je Unterrichtsstunde VHS in €	99,46	59,12	59,06	59,81	60,64	61,37
Kostendeckungsgrad Kreisvolkshochschule in %	50,78	52,47	52,80	51,74	50,26	49,61
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,68	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Stellen (lt. Stellenplan)	4,68	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.109	52.991	52.962	49.938	42.689	42.249
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	15	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.124</u>	<u>328.406</u>	<u>328.377</u>	<u>325.353</u>	<u>318.104</u>	<u>317.664</u>
11.	Personalaufwendungen	378.140	439.202	450.602	456.746	463.017	469.413
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.615	28.695	27.707	27.721	27.734	27.747
14.	Abschreibungen	2.110	11.472	3.629	1.868	514	443
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081	9.101	9.137	9.174	9.212	9.251
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>416.946</u>	<u>488.470</u>	<u>491.075</u>	<u>495.509</u>	<u>500.477</u>	<u>506.854</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-143.822</u>	<u>-160.064</u>	<u>-162.698</u>	<u>-170.156</u>	<u>-182.373</u>	<u>-189.190</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-143.822</u>	<u>-160.064</u>	<u>-162.698</u>	<u>-170.156</u>	<u>-182.373</u>	<u>-189.190</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-143.822</u>	<u>-160.064</u>	<u>-162.698</u>	<u>-170.156</u>	<u>-182.373</u>	<u>-189.190</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.815	156.295	151.152	154.792	158.580	160.411
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-290.637</u>	<u>-316.359</u>	<u>-313.850</u>	<u>-324.948</u>	<u>-340.953</u>	<u>-349.601</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.109	10.991	10.962	7.938	689	249
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.925	130.167	154.781	156.660	159.094	160.854



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten 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>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<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 I

### 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>	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.177	32.177	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.177</u>	<u>42.177</u>	<u>42.177</u>	<u>42.177</u>	<u>42.177</u>	<u>42.177</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.838	75.672	85.832	91.992	77.502	78.002
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	572	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.783</u>	<u>113.117</u>	<u>123.277</u>	<u>129.437</u>	<u>114.947</u>	<u>115.447</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-71.606</u></b>	<b><u>-70.940</u></b>	<b><u>-81.100</u></b>	<b><u>-87.260</u></b>	<b><u>-72.770</u></b>	<b><u>-73.270</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>-71.606</u></b>	<b><u>-70.940</u></b>	<b><u>-81.100</u></b>	<b><u>-87.260</u></b>	<b><u>-72.770</u></b>	<b><u>-73.270</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>-71.606</u></b>	<b><u>-70.940</u></b>	<b><u>-81.100</u></b>	<b><u>-87.260</u></b>	<b><u>-72.770</u></b>	<b><u>-73.270</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.334	70.940	67.600	69.760	72.270	72.770
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.272</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-13.500</u></b>	<b><u>-17.500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	102.511	103.117	99.777	101.937	104.447	104.947
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten 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>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Bibliotheken
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Vertrag zwischen Landkreis und Kommunen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Förderung von Bibliotheken zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
<b>a) globale Ziele</b>	
<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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	100	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>20.100</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>-20.100</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>-20.100</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>-20.100</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>-20.100</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	100	0	0	0	0	0



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 I

**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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellen (lt. Stellenplan)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.100	107.000	105.000	103.000	101.000	99.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.100</u>	<u>107.000</u>	<u>105.000</u>	<u>103.000</u>	<u>101.000</u>	<u>99.000</u>
11.	Personalaufwendungen	7.778	9.202	9.502	9.692	9.891	10.094
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	320	320	322	322	322
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	131.950	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	60	60	60	60	60
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.168</u>	<u>241.582</u>	<u>241.882</u>	<u>242.074</u>	<u>242.273</u>	<u>242.476</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.068</u>	<u>-134.582</u>	<u>-136.882</u>	<u>-139.074</u>	<u>-141.273</u>	<u>-143.476</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>-27.068</u>	<u>-134.582</u>	<u>-136.882</u>	<u>-139.074</u>	<u>-141.273</u>	<u>-143.476</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>-27.068</u>	<u>-134.582</u>	<u>-136.882</u>	<u>-139.074</u>	<u>-141.273</u>	<u>-143.476</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.199	2.577	2.581	2.652	2.698	2.747
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-29.267</u>	<u>-137.159</u>	<u>-139.463</u>	<u>-141.726</u>	<u>-143.971</u>	<u>-146.223</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.199	2.577	2.581	2.652	2.698	2.747



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158	121	35	35	35	35
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	10	10	10	10	10
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>163</u>	<u>131</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>45</u>
11.	Personalaufwendungen	47.562	53.202	65.702	66.976	68.281	69.611
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235	2.420	2.920	2.422	2.922	2.422
14.	Abschreibungen	87	87	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	74.400	72.400	74.400	72.400	74.400	72.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	110	110	110	110	110
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.345</u>	<u>128.219</u>	<u>143.132</u>	<u>141.908</u>	<u>145.713</u>	<u>144.543</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-124.182</u>	<u>-128.088</u>	<u>-143.087</u>	<u>-141.863</u>	<u>-145.668</u>	<u>-144.498</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>-124.182</u>	<u>-128.088</u>	<u>-143.087</u>	<u>-141.863</u>	<u>-145.668</u>	<u>-144.498</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>-124.182</u>	<u>-128.088</u>	<u>-143.087</u>	<u>-141.863</u>	<u>-145.668</u>	<u>-144.498</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.291	37.882	41.613	42.701	43.486	44.303
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-160.473</u>	<u>-165.970</u>	<u>-184.700</u>	<u>-184.564</u>	<u>-189.154</u>	<u>-188.801</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	158	121	35	35	35	35
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.298	23.569	41.613	42.701	43.486	44.303



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der 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	35.000	35.000	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	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten 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>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>