



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	12.810	5.653	600	278	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.010	1.121.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227	130	130	130	130	130
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.507	1.507	1.507	1.507	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.332.487</u>	<u>1.205.447</u>	<u>1.198.290</u>	<u>1.193.237</u>	<u>1.192.915</u>	<u>1.191.130</u>
11.	Personalaufwendungen	1.536.612	1.535.046	1.576.573	1.609.503	1.643.035	1.677.370
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.104	29.648	29.874	30.164	30.464	30.774
14.	Abschreibungen	120.776	64.812	52.685	43.240	38.485	33.887
15.	Transferaufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.672	199.277	199.576	199.860	200.147	200.437
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.996.164</u>	<u>2.028.783</u>	<u>2.058.708</u>	<u>2.082.767</u>	<u>2.112.131</u>	<u>2.142.468</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-663.677</u>	<u>-823.336</u>	<u>-860.418</u>	<u>-889.530</u>	<u>-919.216</u>	<u>-951.338</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>-663.677</u>	<u>-823.336</u>	<u>-860.418</u>	<u>-889.530</u>	<u>-919.216</u>	<u>-951.338</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>-663.677</u>	<u>-823.336</u>	<u>-860.418</u>	<u>-889.530</u>	<u>-919.216</u>	<u>-951.338</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.361	252.807	257.881	260.733	265.851	269.855
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.994	599.318	629.894	620.878	632.902	637.352
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-976.311</u>	<u>-1.169.847</u>	<u>-1.232.431</u>	<u>-1.249.675</u>	<u>-1.286.267</u>	<u>-1.318.835</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	321.611	265.617	263.534	261.333	266.129	269.855
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	754.770	664.130	682.579	664.118	671.387	671.239



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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	5.500	500	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	5.000	8.600	14.400	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000	14.100	14.900	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	-14.100	-14.900	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110	Leitung Bauordnungsamt

Produktverantwortliche/r:
Frau Carla Teschke

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Stellen (lt. Stellenplan)	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	2.291	1.163	534	278	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	6	6	6	6	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197</u>	<u>2.297</u>	<u>1.169</u>	<u>540</u>	<u>284</u>	<u>6</u>
11.	Personalaufwendungen	189.702	194.710	199.711	204.012	208.313	212.714
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	10.298	10.524	10.814	11.114	11.424
14.	Abschreibungen	77.273	2.836	1.838	1.409	852	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.692	21.487	21.786	22.070	22.357	22.647
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298.167</u>	<u>229.331</u>	<u>233.859</u>	<u>238.305</u>	<u>242.636</u>	<u>246.785</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-297.970</u>	<u>-227.034</u>	<u>-232.690</u>	<u>-237.765</u>	<u>-242.352</u>	<u>-246.779</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>-297.970</u>	<u>-227.034</u>	<u>-232.690</u>	<u>-237.765</u>	<u>-242.352</u>	<u>-246.779</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>-297.970</u>	<u>-227.034</u>	<u>-232.690</u>	<u>-237.765</u>	<u>-242.352</u>	<u>-246.779</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.361	252.807	257.881	260.733	265.851	269.855
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.548	49.768	49.572	47.790	48.729	48.728
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.157</u>	<u>-23.995</u>	<u>-24.381</u>	<u>-24.822</u>	<u>-25.230</u>	<u>-25.652</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	321.538	255.098	259.044	261.267	266.129	269.855
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.821	52.604	51.410	49.199	49.581	48.728



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	5.600	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	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-5.600	0	0	0	0	0,00	0,00

2052110000002 Erwerb von EDV-Technik *
Signaturkarten und Lesegeräte

**Produktinformationen**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52120	Technische Bauaufsicht

Produktverantwortliche/r:
Herr Detlef Wolf

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Baufreigaben, Bauvorbescheiden
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) §§ 51, 52 Bauordnung (BbgBO) Hochbaustatistikgesetz (HBauStatG) Bauproduktengesetz (BauPG) Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) i.V.m. dem Durchführungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgEEWärmeGDG) 1. BImSchV (Kleinfeuerungsanlagen)
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Sicherstellung, dass bauliche Anlagen die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	am Bau Beteiligte, Bauherren
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Erteilen von Baugenehmigungen, Baufreigaben, Bauvorbescheiden, Stellungnahmen bautechnische Prüfungen, Bauabnahmen, Abnahme Fliegender Bauten Überwachung der eingesetzten Bauprodukte Statistikmeldungen für Hochbauten Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren von Landesbehörden
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitete Bauanträge	700	700	700	700	700	700
Vorbescheide (§ 59 BbgBO)	55	55	55	55	55	55
Bauanzeigen (§ 58 BbgBO)	12	12	12	12	12	12
Prüfungen bautechnischer Nachweise	95	95	95	95	95	95
Anz. sonstige Verwaltungsverfahren	270	270	270	270	270	270
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
Stellen (lt. Stellenplan)	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73	5.581	2.392	66	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	80	80	80	80	80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.100.148</u>	<u>925.661</u>	<u>922.472</u>	<u>920.146</u>	<u>920.080</u>	<u>920.080</u>
11.	Personalaufwendungen	680.702	686.810	707.011	721.312	735.913	750.914
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.952	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
14.	Abschreibungen	31.575	56.617	48.327	41.411	37.214	33.486
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>728.739</u>	<u>758.897</u>	<u>770.808</u>	<u>778.193</u>	<u>788.597</u>	<u>799.870</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>371.409</u>	<u>166.764</u>	<u>151.664</u>	<u>141.953</u>	<u>131.483</u>	<u>120.210</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>371.409</u>	<u>166.764</u>	<u>151.664</u>	<u>141.953</u>	<u>131.483</u>	<u>120.210</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>371.409</u>	<u>166.764</u>	<u>151.664</u>	<u>141.953</u>	<u>131.483</u>	<u>120.210</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.520	276.416	292.914	289.092	294.663	297.057
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	78.889	-109.652	-141.250	-147.139	-163.180	-176.847
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	73	5.581	2.392	66	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	324.095	333.033	341.241	330.503	331.877	330.543

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	5.500	500	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	3.000	11.800	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	8.500	12.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.500	-8.500	-12.300	0	0	0	0,00	0,00

0152120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Austausch PC-Technik

2052120000001 Erwerb von Software *

Schnittstellen, Statiksoftware

**Produktinformationen**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52130	Rechtliche Bauaufsicht

Produktverantwortliche/r:
Herr René Harder

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchsetzung des Baurechts und Rechtsbehelfsverfahren; baurechtliche Sonderaufsicht über die amtsfreien Gemeinden und Ämter
Auftragsgrundlage	§§ 51, 52 Bauordnung (BbgBO) § 10 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) §§ 7 (4), 32 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) i.V.m. dem Durchführungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgEEWärmeGDG)
Ziele a) globale Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Sicherstellung, dass bauliche Anlagen die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Bauherren, Gemeinden
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts	Gebäudesicherungs-, Baueinstellungs-, Nutzungsuntersagungs- und Baubeseitigungsanordnungen einschließlich Vollstreckung Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten Genehmigung gemeindlicher Bauleitpläne und örtlicher Bauvorschriften Ausübung der Sonderaufsicht über die amtsfreien Gemeinden und Ämter Ermittlung und Ausfertigung von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zur rechtlichen Sicherung, Führung des Grundstücksbelastungsregister und Erteilung von Auskünften hieraus Genehmigung zu Abweichungsanträgen bei Grundstücksteilungen Bescheinigung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentum Führung der bauaufsichtlichen Widerspruchsverfahren
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Widerspruchverfahren Bauordnungsrecht	90	90	90	90	90	90
Zuarbeiten zu Verwaltungsklagen Bauordnung	20	20	20	20	20	20
Bußgeldverfahren Bauordnung	200	200	200	200	200	200
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	200	200	200	200	200	200
Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten	60	60	60	60	60	60



Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	120	120	120	120	120	120
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	5	5	5	5	5	5
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Stellen (lt. Stellenplan)	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.079	702	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.507	1.507	1.507	1.507	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225.045</u>	<u>224.587</u>	<u>223.210</u>	<u>222.508</u>	<u>222.508</u>	<u>221.001</u>
11.	Personalaufwendungen	284.902	294.510	302.011	308.212	314.513	321.014
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
14.	Abschreibungen	11.211	2.103	726	23	22	8
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.480	117.670	117.670	117.670	117.670	117.670
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>375.874</u>	<u>416.833</u>	<u>422.957</u>	<u>428.455</u>	<u>434.755</u>	<u>441.242</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-150.829</u>	<u>-192.246</u>	<u>-199.747</u>	<u>-205.947</u>	<u>-212.247</u>	<u>-220.241</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>-150.829</u>	<u>-192.246</u>	<u>-199.747</u>	<u>-205.947</u>	<u>-212.247</u>	<u>-220.241</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>-150.829</u>	<u>-192.246</u>	<u>-199.747</u>	<u>-205.947</u>	<u>-212.247</u>	<u>-220.241</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.700	125.240	132.263	130.519	132.964	133.712
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-283.529</u>	<u>-317.486</u>	<u>-332.010</u>	<u>-336.466</u>	<u>-345.211</u>	<u>-353.953</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	2.079	702	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143.911	127.343	132.989	130.542	132.986	133.720

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	1.300	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	1.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1.300	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnungsbauförderung

Produktverantwortliche/r:
Frau Petra Schwanke

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung von Investoren und Eigentümern zur sozialen Wohnraumförderung, Sonderaufsicht Wohnungswesen für Kommunen
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WofG), Wohnungswesenzuständigkeitsverordnung (WoweZV), Belegungsbindungsgesetz (BelBindG) Anlage 2 zur Verwaltungsvorschrift zum Wohnraumförderungs- und Wohnungsbindungsgesetz (VV-WoFGWoBindG) Förderrichtlinie des Landes
Ziele	
a) globale Ziele	Schaffung und Erhaltung von Wohnungen für Bürger mit geringem Einkommen, Verbesserung der Gebäudesubstanz, Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kommunen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, einkommensschwache Haushalte, Gemeinden, Investoren
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts	Sonderaufsicht über die Kommunen in der Wohnraumförderung und Belegungsbindung Berichterstattung über belegungsgebundenen Wohnungsbestand an MIR und ILB Stellungnahmen zu Förderanträgen und zu Anträgen auf Fehlbelegungen an ILB
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratungen zur Wohnungsbauförderung	120	120	110	110	110	110
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellen (lt. Stellenplan)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	6.002	6.410	6.511	6.912	7.413	7.914
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	50	50	50	50	50
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	50	50	50	50	50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.132</u>	<u>6.510</u>	<u>6.611</u>	<u>7.012</u>	<u>7.513</u>	<u>8.014</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.130</u>	<u>-6.510</u>	<u>-6.611</u>	<u>-7.012</u>	<u>-7.513</u>	<u>-8.014</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>-6.130</u>	<u>-6.510</u>	<u>-6.611</u>	<u>-7.012</u>	<u>-7.513</u>	<u>-8.014</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>-6.130</u>	<u>-6.510</u>	<u>-6.611</u>	<u>-7.012</u>	<u>-7.513</u>	<u>-8.014</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590	1.821	1.817	1.828	1.936	2.022
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.720</u>	<u>-8.331</u>	<u>-8.428</u>	<u>-8.840</u>	<u>-9.449</u>	<u>-10.036</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.590	1.821	1.817	1.828	1.936	2.022

**Produktinformationen**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz

Produktverantwortliche/r:
Herr Axel Kempert

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchsetzung der denkmalrechtlichen Gesetze und Vorschriften, Förderung von denkmalsichernden und erhaltenden Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) Richtlinie Denkmalschutz/Denkmalpflege
Ziele	Schutz, Erhalt und Pflege der Denkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der uckermärkischen Kulturlandschaft
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Eigentümer/Verfügungsberechtigte von Denkmälern
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Erlaubniserteilung/Stellungnahmen bei Maßnahmen an und in Denkmälern sowie in Umgebungsbereichen ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Schutz der Denkmale, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Ermittlung/Unterrichtung der Eigentümer/Verfügungsberechtigten über Eintragung/Löschung von Denkmälern Ausstellung von Bescheinigungen für Steuervergünstigungen Förderung denkmalsichernder und -erhaltender Maßnahmen, Stellungnahmen bei Anträgen an andere Fördermittelgeber, Verwendungsnachweisprüfung
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2011 Stellenbemessung untere Denkmalschutzbehörde Ergebnis: keine Stellenveränderung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geprüfte Fördermittelanträge Denkmalschutz	120,00	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04
Geprüfte Anträge nach § 22 (2) BbgDSchG	40	50	55	55	55	55
Denkmalpflegerische Stellungnahmen	400	400	400	400	400	400
Erteilte Erlaubnisse Denkmalschutz	150	150	150	150	150	150
Bodendenkmale	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
Baudenkmale	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Stellen (lt. Stellenplan)	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.859	1.396	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	43	43	43	43	43
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.090</u>	<u>52.902</u>	<u>51.439</u>	<u>50.043</u>	<u>50.043</u>	<u>50.043</u>
11.	Personalaufwendungen	345.002	312.810	320.411	327.012	333.713	340.514
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
14.	Abschreibungen	717	3.256	1.794	397	397	393
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.680	57.570	57.570	57.570	57.570	57.570
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355.980</u>	<u>376.486</u>	<u>382.625</u>	<u>387.829</u>	<u>394.530</u>	<u>401.327</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-348.890</u>	<u>-323.584</u>	<u>-331.186</u>	<u>-337.786</u>	<u>-344.487</u>	<u>-351.284</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>-348.890</u>	<u>-323.584</u>	<u>-331.186</u>	<u>-337.786</u>	<u>-344.487</u>	<u>-351.284</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>-348.890</u>	<u>-323.584</u>	<u>-331.186</u>	<u>-337.786</u>	<u>-344.487</u>	<u>-351.284</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.111	125.851	132.827	131.220	133.705	134.625
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-488.001</u>	<u>-449.435</u>	<u>-464.013</u>	<u>-469.006</u>	<u>-478.192</u>	<u>-485.909</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	2.859	1.396	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.828	129.107	134.621	131.617	134.102	135.018



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	1.300	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	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.500	0	-1.300	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52320	Förderung Denkmalschutz

Produktverantwortliche/r:
Frau Kerstin Hellwig

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung von denkmalsichernden und erhaltenden Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Richtlinie Denkmalschutz/Denkmalpflege
Ziele	
a) globale Ziele	Schutz, Erhalt und Pflege der Denkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der uckermärkischen Kulturlandschaft
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Förderung denkmalsichernder und -erhaltender Maßnahmen, Stellungnahmen bei Anträgen an andere Fördermittelgeber, Verwendungsnachweisprüfung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellen (lt. Stellenplan)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	30.302	39.796	40.918	42.043	43.170	44.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	230	230	230	230	230
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>231.272</u>	<u>240.726</u>	<u>241.848</u>	<u>242.973</u>	<u>244.100</u>	<u>245.230</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-231.267</u>	<u>-240.726</u>	<u>-241.848</u>	<u>-242.973</u>	<u>-244.100</u>	<u>-245.230</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>-231.267</u>	<u>-240.726</u>	<u>-241.848</u>	<u>-242.973</u>	<u>-244.100</u>	<u>-245.230</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>-231.267</u>	<u>-240.726</u>	<u>-241.848</u>	<u>-242.973</u>	<u>-244.100</u>	<u>-245.230</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.525	20.222	20.501	20.429	20.906	21.209
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-251.792</u>	<u>-260.948</u>	<u>-262.349</u>	<u>-263.402</u>	<u>-265.006</u>	<u>-266.439</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.525	20.222	20.501	20.429	20.906	21.209



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.658	168.410	166.616	164.793	163.112	161.469
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.387.809	10.509.190	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	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>9.556.468</u>	<u>10.677.600</u>	<u>10.766.616</u>	<u>10.764.793</u>	<u>10.763.112</u>	<u>10.761.469</u>
11.	Personalaufwendungen	77.102	78.110	80.011	81.812	83.713	85.614
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.604	-70.124	-72.596	-74.721	-77.541	-66.515
14.	Abschreibungen	100.000	209	209	209	12	0
15.	Transferaufwendungen	168.658	168.092	166.411	164.747	163.100	161.469
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.464.710	10.419.604	10.331.676	10.333.828	10.336.675	10.325.676
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.759.866</u>	<u>10.595.891</u>	<u>10.505.711</u>	<u>10.505.875</u>	<u>10.505.959</u>	<u>10.506.244</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-203.398	81.709	260.905	258.918	257.153	255.225
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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-203.398	81.709	260.905	258.918	257.153	255.225
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-203.398	81.709	260.905	258.918	257.153	255.225
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.452	25.479	25.649	25.168	25.715	25.917
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-228.850	56.230	235.256	233.750	231.438	229.308
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	318	205	46	12	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.284	-146.859	-149.172	-151.788	-154.268	-143.062



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

Produktverantwortliche/r:
Frau Elke Freiherr

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Amt für Finanzen und Teilnehmungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Controlling der abfallwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung durch die Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAfBodG), Satzungen: DS-Nr. 72/2008, 129/2011, BV/342/2015, BV/392/2015
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung der umweltverträglichen Verwertung/Beseitigung überlassungspflichtiger Abfälle
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Abfallerzeuger, Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	
abfallwirtschaftliche Planung	
Controlling der abfallwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der UDG im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages	
Erarbeitung von Satzungen	
Erarbeitung von Verträgen/öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen des Landkreises mit Dritten	
Planung, Überwachung von Gebührenkalkulationen und Gebühreneinzug	
Überarbeitung und Unterzeichnung von Verwaltungsakten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Stellen (lt. Stellenplan)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.658	168.410	166.616	164.793	163.112	161.469
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.387.809	10.509.190	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.556.468</u>	<u>10.677.600</u>	<u>10.766.616</u>	<u>10.764.793</u>	<u>10.763.112</u>	<u>10.761.469</u>
11.	Personalaufwendungen	77.102	78.110	80.011	81.812	83.713	85.614
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632	2.623	2.634	2.644	2.654	2.664
14.	Abschreibungen	100.000	209	209	209	12	0
15.	Transferaufwendungen	168.658	168.092	166.411	164.747	163.100	161.469
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.291.253	10.245.257	10.154.946	10.154.963	10.154.980	10.154.997
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.639.645</u>	<u>10.494.291</u>	<u>10.404.211</u>	<u>10.404.375</u>	<u>10.404.459</u>	<u>10.404.744</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-83.177</u>	<u>183.309</u>	<u>362.405</u>	<u>360.418</u>	<u>358.653</u>	<u>356.725</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-83.177</u>	<u>183.309</u>	<u>362.405</u>	<u>360.418</u>	<u>358.653</u>	<u>356.725</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-83.177</u>	<u>183.309</u>	<u>362.405</u>	<u>360.418</u>	<u>358.653</u>	<u>356.725</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.452	25.479	25.649	25.168	25.715	25.917
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-108.629</u>	<u>157.830</u>	<u>336.756</u>	<u>335.250</u>	<u>332.938</u>	<u>330.808</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	318	205	46	12	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125.452	25.688	25.858	25.377	25.727	25.917



Produktinformationen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53720	Mülldeponien

Produktverantwortliche/r:
Frau Elke Freiherr

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Management der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und Schließung der kreiseigenen Deponien
Auftragsgrundlage	§ 3 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Deponieverordnung
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung der umweltverträglichen Abfallbeseitigung dauerhafter Schutz des Bodens und Grundwassers
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Abfallanlieferer, Abfallerzeuger, Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Überwachung der Nachsorge der stillgelegten Deponien durch die UDG Beantragung von Fördermitteln zur Deponieschließung und Überwachung der Umsetzung der Auflagen und Bestimmungen abfallrechtlicher Anordnungen Überwachung der Rücklagenentwicklung bei Nachsorge und der weiteren zweckgebundenen Inanspruchnahme
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	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	-155.736	-172.547	-175.030	-177.165	-179.995	-168.979
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.457	174.147	176.530	178.665	181.495	170.479
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.721</u>	<u>1.600</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.721</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</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>-14.721</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</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>-14.721</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.721</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-155.736	-172.547	-175.030	-177.165	-179.995	-168.979



Produktinformationen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53730	Tierkörperbeseitigung

Produktverantwortliche/r:
Herr Marko Wagner

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Anteilige Kostenübernahme für die Tierkörperbeseitigung und Kosten für die Speiseabfallentsorgung kreiseigener Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung einer unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schlachtbetriebe, Tierhalter, Tierkörperbeseitigungsunternehmen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Übernahme von ein Drittel der Kosten für die Tierkörperentsorgung (ohne Schlachtabfälle) Kosten für die Entsorgung sonstiger Tiere Kosten für die Speiseabfallentsorgung kreiseigener Einrichtungen (OSZ, Gesamtschule)
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.500	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.500</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-105.500</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-105.500</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-105.500</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.500</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.921.367	8.270.280	8.488.190	8.485.773	8.485.089	8.479.155
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	20	20	20	20	20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.500	273.000	265.500	265.500	265.500	265.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.583	17.627	17.627	17.627	17.627	17.627
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.205.487	8.561.327	8.771.737	8.769.320	8.768.636	8.762.702
11.	Personalaufwendungen	370.604	419.720	430.122	439.124	448.426	457.928
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.416	42.510	19.410	11.410	11.410	11.410
14.	Abschreibungen	2.528.927	3.185.534	3.442.327	3.439.991	3.439.123	3.397.536
15.	Transferaufwendungen	8.774.779	10.143.029	10.090.529	10.090.529	10.090.529	10.090.529
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207.270	2.206.630	2.206.630	1.806.630	1.806.630	1.806.630
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.923.996	15.997.423	16.189.018	15.787.684	15.796.118	15.764.033
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.718.509	-7.436.096	-7.417.281	-7.018.364	-7.027.482	-7.001.331
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.718.509	-7.436.096	-7.417.281	-7.018.364	-7.027.482	-7.001.331
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	35.000	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	-35.000	-15.000	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.753.509	-7.451.096	-7.487.281	-7.033.364	-7.042.482	-7.016.331
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.935	135.211	135.738	132.973	135.549	136.563
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.864.444	-7.586.307	-7.623.019	-7.166.337	-7.178.031	-7.152.894
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.778.450	2.407.907	2.670.817	2.668.400	2.667.716	2.661.782
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.445.962	5.526.845	5.384.165	5.379.064	5.380.772	5.340.199



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.958.800	1.252.800	2.733.957	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.958.800	1.252.800	2.733.957	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.919.800	1.916.828	3.882.500	70.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100.000	100.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.000	68.000	30.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.949.800	2.084.828	4.012.500	70.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-991.000	-832.028	-1.278.543	-70.000	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54210	Kreisstraßen

Produktverantwortliche/r:
Frau Petra Schwanke

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen und Brücken, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben als Straßenbaubehörde
Auftragsgrundlage	Straßengesetz (BbgStrG) Mittelfristiges Straßenbauprogramm des Landkreises
Ziele	
a) globale Ziele	Erhaltung der Verkehrssicherheit der Straßen und Verbesserung der Infrastruktur
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Gemeinden, Verkehrsteilnehmer
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts	Ausbau, Instandsetzungsleistungen, Unterhaltung, Planung, Stellungnahmen zu Straßensperrungen, Fördermittelantrag, Umleitungsstreckenführung, Straßenaufsicht, Genehmigung Brücken
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge des Kreisstraßennetzes in km	376,64	379,64	376,14	376,14	376,14	376,43
Stellen (lt. Stellenplan)	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.867	2.390.280	2.653.190	2.650.773	2.650.089	2.644.155
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	20	20	20	20	20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.583	17.627	17.627	17.627	17.627	17.627
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.778.485</u>	<u>2.408.327</u>	<u>2.671.237</u>	<u>2.668.820</u>	<u>2.668.136</u>	<u>2.662.202</u>
11.	Personalaufwendungen	358.102	365.410	374.511	382.212	390.113	398.214
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.896	10.510	8.410	10.410	10.410	10.410
14.	Abschreibungen	2.528.927	3.185.534	3.442.327	3.439.991	3.439.123	3.397.536
15.	Transferaufwendungen	38.279	20.024	20.024	20.024	20.024	20.024
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206.910	2.206.280	2.206.280	1.806.280	1.806.280	1.806.280
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.143.114</u>	<u>5.787.758</u>	<u>6.051.552</u>	<u>5.658.917</u>	<u>5.665.950</u>	<u>5.632.464</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.364.629</u>	<u>-3.379.431</u>	<u>-3.380.315</u>	<u>-2.990.097</u>	<u>-2.997.814</u>	<u>-2.970.262</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.364.629</u>	<u>-3.379.431</u>	<u>-3.380.315</u>	<u>-2.990.097</u>	<u>-2.997.814</u>	<u>-2.970.262</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	35.000	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-35.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.399.629</u>	<u>-3.394.431</u>	<u>-3.450.315</u>	<u>-3.005.097</u>	<u>-3.012.814</u>	<u>-2.985.262</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.702	115.992	116.480	114.180	116.335	117.247
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.501.331</u>	<u>-3.510.423</u>	<u>-3.566.795</u>	<u>-3.119.277</u>	<u>-3.129.149</u>	<u>-3.102.509</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.778.450	2.407.907	2.670.817	2.668.400	2.667.716	2.661.782
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.436.729	5.507.626	5.364.907	5.360.271	5.361.558	5.320.883



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6054210731502 K 7315 OD Eickstedt								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	597.000	0	0	0	0	0	1.137.972,00	1.137.972,00
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	597.000	0	0	0	0	0	1.137.972,00	1.137.972,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.000	137.028	0	0	0	0	1.362.972,00	1.500.000,00
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	679.000	137.028	0	0	0	0	1.362.972,00	1.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.000	-137.028	0	0	0	0	-225.000,00	-362.028,00
6054210731503 OL Lützelow - OE Gramzow								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.039.500	0	857.120	0	0	0	1.039.500,00	1.896.620,00
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	1.039.500	0	857.120	0	0	0	1.039.500,00	1.896.620,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.186.000	0	1.230.900	0	0	0	1.269.100,00	2.500.000,00
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



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.186.000	0	1.230.900	0	0	0	1.269.100,00	2.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-146.000	0	-373.780	0	0	0	-229.600,00	-603.380,00
6054210732402 K 7324 OD Bündigershof								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	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 immateriel- len 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 Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	243.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	565.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-322.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6054210732701 K 7327 Sternthal - Herzfelde								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.300	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 immateriel- len 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 Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6054210735901 K 7359 OD Neuhof								
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-624.200	-137.028	-373.780	0	0	0	-454.600,00	-965.408,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.252.800	1.876.837	0	0	0	499.500,00	3.665.137,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.252.800	1.876.837	0	0	0	499.500,00	3.665.137,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.800	1.779.800	2.651.600	70.000	0	0	562.200,00	4.480.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	607.000,00	607.000,00
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	30.000	68.000	30.000	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	366.800	1.847.800	2.681.600	70.000	0	0	1.169.200,00	5.087.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-366.800	-595.000	-804.763	-70.000	0	0	-669.700,00	-1.421.863,00

0454210731501 K 7315 OD Lützelow *

K 7315 OD Lützelow - Fahrbahnerneuerung, Lärmbekämpfung

Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

0454210731801 K 7318 OD Seehausen *

K 7318 OD Seehausen - Straßenbau, Lärmbekämpfung

Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

0454210732601 K 7326 OD Herzfelde *

K 7326 OD Herzfelde - Fahrbahnerneuerung, Lärmbekämpfung

Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

0454210734801 K 7348 OD Storkow *

K 7348 OD Storkow - Fahrbahnerneuerung, Lärmbekämpfung

Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

0454210735901 K 7359 OD Neuhof *

K 7359 OD Neuhof - Straßenbau, Lärmbekämpfung

Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

3054210000001 Grunderwerb Straßen *

Vermessung K 7321 Sternhagen - Schmachtenhagen, Grunderwerb und Vermessungen an anderen Kreisstraßen, Entschädigungen bei Grunddienstbarkeiten

6054210000001 Kreisstraßen *

Durchführung der wichtigsten Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht

6054210731601 K 7316 OV Woddow - Wollschow *

Maßnahme ist zur Förderung bei der Pomerania angemeldet

6054210732403 K 7324 OD Wollenthin *

planerische Vorbereitung von Maßnahmen zur Fördermittel-Antragstellung

hier: K 7324 OD Wollenthin

6054210732901 K 7329 OD Röddelin 1. BA *

planerische Vorbereitung von Maßnahmen zur Fördermittel-Antragstellung

hier: K 7329 OD Röddelin 1.BA

6054210732902 K 7329 OD Röddelin 2. BA *

planerische Vorbereitung von Maßnahmen zur Fördermittel-Antragstellung

hier: K 7329 OD Röddelin 2.BA

**Produktinformationen**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54710	ÖPNV

Produktverantwortliche/r:
Frau Madlen Netzel

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Amt für Finanzen und Teilnehmungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsdienstleistungen im öffentlichen Personennahverkehr
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ÖPNV-Gesetz § 112 Schulgesetz (BbgSchulG) Nahverkehrsplan BV/163/2014
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der Mobilität und gleichwertiger Lebensbedingungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts Erstellung, Umsetzung und Kontrolle des Nahverkehrsplans für den ÖPNV Finanzierung des ÖPNV (Fördermittel, Verkehrsverträge) Wahrnehmung der Interessen des Landkreises im überregionalen ÖPNV/SPNV im Verkehrsverbund Berlin/Brandenburg und gegenüber anderen Dritten	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Stellen (lt. Stellenplan)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149.500	5.880.000	5.835.000	5.835.000	5.835.000	5.835.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.500	273.000	265.500	265.500	265.500	265.500
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>6.427.002</u>	<u>6.153.000</u>	<u>6.100.500</u>	<u>6.100.500</u>	<u>6.100.500</u>	<u>6.100.500</u>
11.	Personalaufwendungen	12.502	54.310	55.611	56.912	58.313	59.714
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.520	32.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.736.500	10.123.005	10.070.505	10.070.505	10.070.505	10.070.505
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	350	350	350	350	350
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.780.882</u>	<u>10.209.665</u>	<u>10.137.466</u>	<u>10.128.767</u>	<u>10.130.168</u>	<u>10.131.569</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.353.880</u>	<u>-4.056.665</u>	<u>-4.036.966</u>	<u>-4.028.267</u>	<u>-4.029.668</u>	<u>-4.031.069</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.353.880</u>	<u>-4.056.665</u>	<u>-4.036.966</u>	<u>-4.028.267</u>	<u>-4.029.668</u>	<u>-4.031.069</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.353.880</u>	<u>-4.056.665</u>	<u>-4.036.966</u>	<u>-4.028.267</u>	<u>-4.029.668</u>	<u>-4.031.069</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.233	19.219	19.258	18.793	19.215	19.316
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.363.113</u>	<u>-4.075.884</u>	<u>-4.056.224</u>	<u>-4.047.060</u>	<u>-4.048.883</u>	<u>-4.050.385</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.233	19.219	19.258	18.793	19.215	19.316

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414111- zweckgebundene Zuweisung vom Land für den ÖPNV:

Auf Grund der geringen Reduzierung der Lastkilometer werden die Zuweisungen zurück gehen

414112- zweckgebundene Zuweisung vom Land zur Sicherung von ermäßigten Fahrausweisen im Schüler- und Ausbildungsverkehr:

Auf Grund der Reduzierung der Lastkilometer und dem Rückgang der Schülerzahlen werden sich die Zuweisungen zurück gehen



414113 - zweckgebundene Zuweisung vom Land für Busersatzverkehre bei abbestelltem Bahnverkehr:

Zuweisungen wurden zum 31.12.2012 vom Land eingestellt

414114 - Zuweisungen vom Land zur Förderung Bedarfsverkehr:

Verwaltungsvorschrift zur Zuweisung der Mittel läuft zum 31.12.2017 aus, eine Verlängerung ist derzeit noch nicht geregelt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448260 - zweckgebundene Zuweisung der Städte Angermünde und Schwedt/Oder für besondere Bedienung im Stadtbusverkehr

Auf Grund der Reduzierung von Lastkilometern werden die Zuweisungen zurück gehen

448261 - Erstattung von Landkreisen für kreisübergreifende Busverkehre zweckgebundene Zuweisung der LK OHV, BAR, MOL

Ab 2017 werden die Zahlungen sinken, da die UVG ihre Verkehrsleistung im Barnim auf den Linien 515 und 463 und in OHV auf der Linie 517 reduziert.

448262 - Erstattung von Landkreisen für kreisübergreifende Busverkehre zweckgebundene Zuweisung der LK OHV, BAR, MOL im Ausbildungsverkehr:

Ab 2017 werden die Zahlungen sinken, da die UVG ihre Verkehrsleistung im Barnim auf den Linien 515 und 463 und in OHV auf der Linie 517 reduziert.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526101 - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter

2017 = 30.000

2018 = 10.000

Plan für externe Vergabe Umsetzung NVP

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

531261 - Zuweisungen an Landkreise BAR, OHV für Verkehrsleistungen im LK UM

531262 - Zuweisungen an Landkreise BAR, OHV für Verkehrsleistungen im LK UM im Ausbildungsverkehr

531520 - Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen lt. Verkehrsvertrag:

Geringer Rückgang der Lastkilometer und damit verbundene Zuweisungen

531521 - Sicherung von ermäßigten Fahrausweisen im Ausbildungsverkehr



531522 - Anteilsfinanzierung der Städte Angermünde und Schwedt/Oder für den Stadtbusverkehr

531523 - Busersatzverkehre bei abbestelltem Bahnverkehr:

Zuweisungen wurden zum 31.12.2012 vom Land eingestellt

531524 - Landesförderung für kreisüberschreitende Verkehre

531525 - Landesförderung für kreisüberschreitende Verkehre im Ausbildungsverkehr

531526 - Verkehrsgesellschaften Förderung Bedarfsverkehr

Verwaltungsvorschrift zur Zuweisung der Mittel läuft zum 31.12.2017 aus, eine Verlängerung ist derzeit noch nicht geregelt

531528 - Verkehrsgesellschaften Eigenanteil LK

Eigenanteil erhöht sich aufgrund Erhöhung des Kostensatzes je NwKm der Verkehrsgesellschaft (Konto neu angelegt in 2017, vorher in Konto 531520 enthalten)

531560 - Beitrag gem. Konsortialvertrag an den VBB



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100.000	100.000	0	0	0	0,00	200.000,00
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	100.000	100.000	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	-200.000,00

1054710000001 Investitionsinfrastrukturrichtlinie *



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.613	13.466	10.218	3.965	1.357	1.157
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	186	186	186	186	186
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.343	20.585	20.585	20.585	20.585	19.544
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>131.276</u>	<u>167.237</u>	<u>163.989</u>	<u>157.736</u>	<u>155.128</u>	<u>153.887</u>
11.	Personalaufwendungen	1.526.458	1.562.439	1.601.081	1.634.133	1.667.787	1.701.941
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.008	49.190	47.400	45.910	46.370	46.530
14.	Abschreibungen	4.838	12.774	10.129	4.245	289	0
15.	Transferaufwendungen	2.317	23.343	23.343	23.343	23.343	22.302
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.710	44.283	44.854	45.432	46.016	46.624
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.629.331</u>	<u>1.692.029</u>	<u>1.726.807</u>	<u>1.753.063</u>	<u>1.783.805</u>	<u>1.817.397</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.498.055</u>	<u>-1.524.792</u>	<u>-1.562.818</u>	<u>-1.595.327</u>	<u>-1.628.677</u>	<u>-1.663.510</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.498.055</u>	<u>-1.524.792</u>	<u>-1.562.818</u>	<u>-1.595.327</u>	<u>-1.628.677</u>	<u>-1.663.510</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.498.055</u>	<u>-1.524.792</u>	<u>-1.562.818</u>	<u>-1.595.327</u>	<u>-1.628.677</u>	<u>-1.663.510</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.482	213.004	217.098	218.893	223.415	227.119
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.601	494.503	496.110	484.680	494.159	496.467
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.745.175</u>	<u>-1.806.291</u>	<u>-1.841.830</u>	<u>-1.861.114</u>	<u>-1.899.422</u>	<u>-1.932.859</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	220.438	246.055	246.901	242.443	244.357	246.820
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	457.539	507.277	506.239	488.925	494.448	496.467



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	666.625	59.200	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	666.625	59.200	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	105.000	735.050	69.200	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.100	5.700	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	10.000	0	19.600	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.000	746.150	94.500	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-115.000	-79.525	-35.300	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55110	Wander- und Radwege

Produktverantwortliche/r:
Frau Petra Schwanke

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Investitionen an Radwegen der Kommunen
Auftragsgrundlage	Umsetzung von Kreistagsbeschlüssen im Landkreis Uckermark
Ziele	
a) globale Ziele	Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Festigung und Verbesserung der Wirtschaftskraft der Uckermark, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Touristen
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Planung, Bau, Gewährleistungsüberwachung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.343	19.585	19.585	19.585	19.585	18.544
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.504</u>	<u>20.742</u>	<u>20.742</u>	<u>20.742</u>	<u>20.742</u>	<u>19.701</u>
11.	Personalaufwendungen	302	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	500	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.317	23.343	23.343	23.343	23.343	22.302
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.229</u>	<u>23.343</u>	<u>23.343</u>	<u>23.343</u>	<u>23.343</u>	<u>22.302</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-725</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</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>-725</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</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>-725</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-784</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</u>	<u>-2.601</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.499	20.742	20.742	20.742	20.742	19.701
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.041	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	666.625	59.200	0	0	0	5.412.131,00	6.137.956,00
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	666.625	59.200	0	0	0	5.412.131,00	6.137.956,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	105.000	735.050	69.200	0	0	0	7.435.044,00	8.239.294,00
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 Investitions-	105.000	735.050	69.200	0	0	0	7.435.044,00	8.239.294,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-105.000	-68.425	-10.000	0	0	0	-2.022.913,00	-2.101.338,00

1055110000006 RW "Oder-Neiße" Mescherin - Staffelde *

Umsetzung des Radwegekonzeptes "Oder Neiße" - Abschnitt Mescherin - Staffelde

**Produktinformationen**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r:
Herr Harald Wendt

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vollzug der Vorschriften zum Natur- und Artenschutz und zur Landschaftspflege
Auftragsgrundlage	§ 3 Abs. 2, 28, 29, 30, 44, 45, 67 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) § 8, 18, 19, 30 Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG) § 1 und 7 Naturschutzzuständigkeitsverordnung (NatSchZustV) § 3 Abs. 1 Nr. 2 Umweltschadengesetz (U SchadG) § 3 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) § 3 Brandenburgisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - BbgUVPG) § 21 Abs. 1, § 3 Abs. 6 Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) § 2, 3 Bundesartenschutzverordnung (BartSchV) II D 1.3.1 b) der KULAP 2014 (i.V.m. Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum Brandenburgs und Berlins 2014–2020) Verordnung EG Nr. 73/2009 i.V.m. Verordnung EG Nr. 1122/2009
Ziele	Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft, des Naturhaushaltes, der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt als Grundlage gegenwärtigen und künftigen Lebens
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einrichtungen, Einwohner/innen, Gemeinden, Teilnehmergemeinschaften, Unternehmen, Zweckverbände, Landwirte
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts	Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft landschaftsschutzrechtliche Genehmigungen, Zulassung von Ausnahmen, Befreiung von Ver-/Geboten, ggf. Feststellung Entschädigungsanspruch ordnungsbehördliche Maßnahmen Prüfung von Projekten auf Verträglichkeit mit Erhaltungszielen Genehmigung von Zoos Berufung Naturschutzbeirat und Naturschutzhelfer Aufstellung und Fortschreibung Landschaftsrahmenplan und Schutzgebietsverordnungen, Behandlungsrichtlinien Kontrolle festgesetzter Kompensationsmaßnahmen und von Landschaftspflegeverträgen Koordination der Umsetzung von Bewirtschaftungserlassen in FFH-Gebieten Bestätigungsvermerk uNB für Anträge "KULAP" Cross-Compliance-Kontrollen (Cross Check) Prüfung von Projekten auf UVP Pflicht
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,34	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12
Stellen (lt. Stellenplan)	8,34	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.971	1.971	1.628	35	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	75	75	75	75	75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.140</u>	<u>110.046</u>	<u>110.046</u>	<u>109.703</u>	<u>108.110</u>	<u>108.075</u>
11.	Personalaufwendungen	532.550	528.211	540.865	551.976	563.188	574.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.341	27.880	27.540	25.700	25.700	25.420
14.	Abschreibungen	1.517	2.886	2.496	1.165	124	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>578.608</u>	<u>566.977</u>	<u>578.901</u>	<u>586.841</u>	<u>597.012</u>	<u>608.120</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-473.468</u>	<u>-456.931</u>	<u>-468.855</u>	<u>-477.138</u>	<u>-488.902</u>	<u>-500.045</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>-473.468</u>	<u>-456.931</u>	<u>-468.855</u>	<u>-477.138</u>	<u>-488.902</u>	<u>-500.045</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>-473.468</u>	<u>-456.931</u>	<u>-468.855</u>	<u>-477.138</u>	<u>-488.902</u>	<u>-500.045</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.788	170.942	171.746	168.283	171.517	172.459
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-638.256</u>	<u>-627.873</u>	<u>-640.601</u>	<u>-645.421</u>	<u>-660.419</u>	<u>-672.504</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.971	1.971	1.628	35	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.005	173.828	174.242	169.448	171.641	172.459

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen 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	10.000	5.100	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 übrigen Sachanlagevermögen	4.000	0	17.300	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	4.000	10.000	22.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.000	-10.000	-22.400	0	0	0	0,00	0,00

2055410000001 Erwerb von Software *
KOMVOR, DMS, WEBGIS

**Produktinformationen**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510	Leitung Landwirtschafts- und Umweltamt

Produktverantwortliche/r:
Herr Jörg Schubert

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Stellen (lt. Stellenplan)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414	578	148	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	5	2	2	2	2	2
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.419</u>	<u>580</u>	<u>150</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
11.	Personalaufwendungen	165.502	156.010	160.011	163.412	166.913	170.414
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161	17.460	18.110	18.460	18.920	19.360
14.	Abschreibungen	1.777	1.176	454	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.880	34.983	35.554	36.132	36.716	37.324
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.320</u>	<u>209.629</u>	<u>214.129</u>	<u>218.004</u>	<u>222.549</u>	<u>227.098</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-212.901</u>	<u>-209.049</u>	<u>-213.979</u>	<u>-218.002</u>	<u>-222.547</u>	<u>-227.096</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>-212.901</u>	<u>-209.049</u>	<u>-213.979</u>	<u>-218.002</u>	<u>-222.547</u>	<u>-227.096</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>-212.901</u>	<u>-209.049</u>	<u>-213.979</u>	<u>-218.002</u>	<u>-222.547</u>	<u>-227.096</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.482	213.004	217.098	218.893	223.415	227.119
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.749	40.107	39.935	38.471	39.237	39.215
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-36.169</u>	<u>-36.152</u>	<u>-36.816</u>	<u>-37.580</u>	<u>-38.369</u>	<u>-39.192</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	216.896	213.582	217.246	218.893	223.415	227.119
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.526	41.283	40.389	38.471	39.237	39.215



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	00	1.100	600	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	1.000	0	2.300	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	1.000	1.100	2.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.000	-1.100	-2.900	0	0	0	0,00	0,00

2055510000002 Erwerb von Software *
KOMVOR, DMS, WEBGIS

**Produktinformationen**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55520	Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung

Produktverantwortliche/r:
Frau Kerstin Grycner

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Agrarbeihilfen und Agrarfördermittel, Pflege der bundeszentralen Datenbank (ZID), Pflege des Digitalen Feldblockkatasters
Auftragsgrundlage	Verordnung (EU) Nr.1307/2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik Verordnung (EU) Nr.1305/2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den ELER-Fonds (Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen) Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 zum Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem, zur Finanzierung und zur Haushaltsdisziplin Delegierte Verordnungen (EU) Nr.639/2014, 640/2014 und 807/2014 Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 641/2014, 808/2014 und 809/2014 ...sowie deren bundesrechtliche Umsetzung durch nationale Gesetze und Verordnungen. (Insbesondere: Marktorganisationsgesetz (MOG); Direktzahlungen-Durchführungsgesetz; Direktzahlungen-Durchführungsverordnung; InVeKoS-Verordnung; Agrarzahlen-Verpflichtungengesetz; Agrarzahlen-Verpflichtungenverordnung) Richtlinie des Ministeriums (MLUL) des Landes Brandenburg zur Förderung umweltgerechter landwirtschaftlicher Produktionsverfahren und zur Erhaltung der Kulturlandschaft
Ziele	Förderung und Entwicklung des ländlichen Raumes durch Maßnahmen zur Einkommensstützung und zur Durchführung umweltgerechter landwirtschaftlicher Produktionsverfahren
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Landwirtschaftsbetriebe
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzeleleistungen des Produkts	Zuteilung und Wiedereinziehung von Zahlungsansprüchen sowie deren Übertragung in der zentralen ZA-Datenbank Bescheidung der Direktzahlungen (Basisprämie, Greeningprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Kleinerzeugerprämie) sowie Kürzungen und Erstattungen im Rahmen der Haushaltsdisziplin Förderung für umweltgerechte landwirtschaftliche Produktionsverfahren und zur Erhaltung der Kulturlandschaft der Länder Brandenburg und Berlin (KULAP2014) Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Unternehmen in benachteiligten Gebieten Zahlung zum Ausgleich von Kosten und Einkommensverlusten in NATURA2000- Gebieten Rückforderung unrechtmäßig gewährter Zuwendungen Pflege des Flächenreferenzsystems „LAFIS-LFK“ (Aktuelle Digitalisierung von Feldblöcken und Landschaftselementen) Koordination und Überwachung der Kontrollen im Rahmen der Cross-Compliance-Anforderungen (Kontrollbehörden: Zentraler technischer Prüfdienst und Fachrechtsbehörden des Landkreises) sowie Berücksichtigung der Kontrollergebnisse bei der Zuwendungsbescheidung Betreuung der allgemeinen Antragstellerdaten in der Bundeszentralen Datenbank (ZID)
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen



	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	12,39	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Stellen (lt. Stellenplan)	12,39	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043	9.760	6.942	1.180	165	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	109	109	109	109	109
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.198</u>	<u>35.869</u>	<u>33.051</u>	<u>27.289</u>	<u>26.274</u>	<u>26.109</u>
11.	Personalaufwendungen	764.302	809.908	830.394	847.233	864.473	881.913
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776	2.450	550	550	550	550
14.	Abschreibungen	1.044	8.576	7.043	3.080	165	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>767.422</u>	<u>821.934</u>	<u>838.987</u>	<u>851.863</u>	<u>866.188</u>	<u>883.463</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-745.224</u>	<u>-786.065</u>	<u>-805.936</u>	<u>-824.574</u>	<u>-839.914</u>	<u>-857.354</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>-745.224</u>	<u>-786.065</u>	<u>-805.936</u>	<u>-824.574</u>	<u>-839.914</u>	<u>-857.354</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>-745.224</u>	<u>-786.065</u>	<u>-805.936</u>	<u>-824.574</u>	<u>-839.914</u>	<u>-857.354</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.438	261.651	262.580	256.512	261.525	262.745
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-984.662</u>	<u>-1.047.716</u>	<u>-1.068.516</u>	<u>-1.081.086</u>	<u>-1.101.439</u>	<u>-1.120.099</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.043	9.760	6.942	1.180	165	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.482	270.227	269.623	259.592	261.690	262.745



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55530	Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr

Produktverantwortliche/r:
Frau Kathrin Holzhey

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Genehmigung notarieller Verträge nach Grundstückverkehrsgesetz, Prüfung von Landpachtverträgen
Auftragsgrundlage	Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG) Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG) Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem GrdstVG und LPachtVG (GrstLPZV) § 2 Bundeskleingartengesetz, Verordnung über Zuständigkeiten im Kleingartenrecht Agrarstatistikgesetz (AgrStatG), Verordnung über die Durchführung des AgrStatG Richtlinie des MLUV über die Gewährung von Zuwendungen für einzelbetriebliche Investitionen in landwirtschaftlichen Unternehmen, Ziffer 7.1
Ziele	
a) globale Ziele	Abwehr von Gefahren für die Agrarstruktur, Vermeidung unwirtschaftlicher Flächengrößen, Verbesserung der Agrarstruktur
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Grundstücksveräußerer/-erwerber, Landwirtschaftsbetriebe, Verpächter/Pächter
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Genehmigung notarieller Verträge über die Veräußerung land- oder forstwirtschaftlicher Grundstücke) Prüfung von Landpachtverträgen Anerkennung und Entzug kleingärtnerischer Gemeinnützigkeit von - Kleingärtneranlagen Besondere Erntetermineitlung Entscheidungsvorschlag für Bewilligungsstelle (ILB, LVLF, MLUV) bei - landwirtschaftlichen Investitionsförderanträgen und zeitlich begrenzten Beihilferegelungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Stellen (lt. Stellenplan)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	63.802	68.310	69.811	71.512	73.213	74.914
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0	136	136	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.752</u>	<u>70.146</u>	<u>71.447</u>	<u>73.012</u>	<u>74.713</u>	<u>76.414</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-65.737</u>	<u>-70.146</u>	<u>-71.447</u>	<u>-73.012</u>	<u>-74.713</u>	<u>-76.414</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>-65.737</u>	<u>-70.146</u>	<u>-71.447</u>	<u>-73.012</u>	<u>-74.713</u>	<u>-76.414</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>-65.737</u>	<u>-70.146</u>	<u>-71.447</u>	<u>-73.012</u>	<u>-74.713</u>	<u>-76.414</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.566	21.803	21.849	21.414	21.880	22.049
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-85.303</u>	<u>-91.949</u>	<u>-93.296</u>	<u>-94.426</u>	<u>-96.593</u>	<u>-98.463</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.566	21.939	21.985	21.414	21.880	22.049



Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000	70.806	86.292	84.485	82.873	82.687
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.100	783.000	552.000	167.500	167.500	167.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	102	102	102	102	102
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.418	410.000	410.000	390.000	390.000	390.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>580.643</u>	<u>1.269.908</u>	<u>1.054.394</u>	<u>648.087</u>	<u>646.475</u>	<u>646.289</u>
11.	Personalaufwendungen	957.280	1.039.077	1.079.087	1.101.114	1.123.644	1.146.377
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.747	202.120	168.535	146.200	146.200	145.630
14.	Abschreibungen	81.377	74.518	89.707	86.572	84.660	84.342
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.990	718.600	578.600	178.600	178.600	178.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.382.394</u>	<u>2.034.315</u>	<u>1.915.929</u>	<u>1.512.486</u>	<u>1.533.104</u>	<u>1.554.949</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-801.751</u>	<u>-764.407</u>	<u>-861.535</u>	<u>-864.399</u>	<u>-886.629</u>	<u>-908.660</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>-801.751</u>	<u>-764.407</u>	<u>-861.535</u>	<u>-864.399</u>	<u>-886.629</u>	<u>-908.660</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>-801.751</u>	<u>-764.407</u>	<u>-861.535</u>	<u>-864.399</u>	<u>-886.629</u>	<u>-908.660</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.547	343.423	347.878	340.621	347.240	349.107
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.115.298</u>	<u>-1.107.830</u>	<u>-1.209.413</u>	<u>-1.205.020</u>	<u>-1.233.869</u>	<u>-1.257.767</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.000	70.806	86.292	84.485	82.873	82.687
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.324	117.941	337.585	327.193	331.900	333.449



Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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	20.000	11.000	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	10.000	0	35.200	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000	20.000	46.200	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	-20.000	-46.200	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110	Abfall, Altlasten, Bodenschutz

Produktverantwortliche/r:
Frau Ulrike Giermann

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchsetzung abfall- und bodenschutzrechtlicher Vorschriften
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) Abfall- u. Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV) Düngegesetz (DüngG)
Ziele	
a) globale Ziele	Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten Funktionen des Bodens zu sichern u. wiederherstellen, schädliche Bodenveränderungen abzuwähren, Sanierung Boden/Altlasten Gewährleistung ordnungsgemäßer Abfallentsorgung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Abfallbesitzer, Abfallerzeuger, Bevölkerung, Unternehmen, Privatpersonen, Antragsteller/innen, Allgemeinheit
Attribute	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Überwachung der Verwertung und Beseitigung von Abfällen Genehmigungen zur Verwertung von Abfällen Zulassung von Ausnahmen zur Lagerung von Abfällen außerhalb zugelassener Anlagen Vereinbarungen und Anordnungen zur Sicherung und Sanierung von Altlasten Führung Altlastenkataster und Auskunft daraus Einzelanordnungen zur Durchsetzung des Abfall-, Altlasten- und Bodenschutzes
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Altlasten/Abfall/Bodenschutz (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,55 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,73	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08
Stellen (lt. Stellenplan)	8,73	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.800	67.777	84.162	82.884	82.737	82.687
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.100	243.000	12.000	27.500	27.500	27.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	75	75	75	75	75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.985</u>	<u>360.852</u>	<u>146.237</u>	<u>160.459</u>	<u>160.312</u>	<u>160.262</u>
11.	Personalaufwendungen	553.420	574.457	597.819	610.036	622.556	635.178
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.641	57.740	54.995	53.500	53.500	53.210
14.	Abschreibungen	78.860	68.438	84.800	82.946	82.701	82.701
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.990	112.800	22.800	22.800	22.800	22.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>786.911</u>	<u>813.435</u>	<u>760.414</u>	<u>769.282</u>	<u>781.557</u>	<u>793.889</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-619.926</u>	<u>-452.583</u>	<u>-614.177</u>	<u>-608.823</u>	<u>-621.245</u>	<u>-633.627</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>-619.926</u>	<u>-452.583</u>	<u>-614.177</u>	<u>-608.823</u>	<u>-621.245</u>	<u>-633.627</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>-619.926</u>	<u>-452.583</u>	<u>-614.177</u>	<u>-608.823</u>	<u>-621.245</u>	<u>-633.627</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.819	185.597	188.484	184.796	188.396	189.555
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-793.745</u>	<u>-638.180</u>	<u>-802.661</u>	<u>-793.619</u>	<u>-809.641</u>	<u>-823.182</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.800	67.777	84.162	82.884	82.737	82.687
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.879	-45.965	173.284	167.742	171.097	172.256



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	10.000	5.500	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	5.000	0	17.900	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	5.000	10.000	23.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000	-10.000	-23.400	0	0	0	0,00	0,00

2056110000002 Erwerb von Software *
KOMVOR, DMS, WEBGIS

**Produktinformationen**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56120	Gewässerschutz

Produktverantwortliche/r:
Frau Ulrike Giermann

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchsetzung der wasserrechtlichen Vorschriften
Auftragsgrundlage	Brandenburger Wassergesetz (BbgWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) Wasserbehördenzuständigkeitsverordnung (WaZV)
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung des Wasserhaushalts zum Wohl der Allgemeinheit Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Allgemeinheit, Antragsteller/innen, Privatpersonen, Unternehmen, Zweckverbände
Attribute	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen Genehmigungen für wasserbauliche Anlagen, Kanalisationsnetze und Abwasseranlagen Anordnung zu bzw. Untersagung von Maßnahmen mit wassergefährdenden Stoffen und bei Erdaufschlüssen Genehmigung von Indirekteinleitungen Festsetzung von Wasserschutzgebieten und Befreiung von Verboten in Wasserschutzgebieten und an Hochwasserschutzanlagen Beschränkung des Gemeingebrauchs von Gewässern und Genehmigung zum Befahren nicht schiffbarer Gewässer Entscheidungen in Fragen der Gewässerunterhaltung Durchführung von UVP-Verfahren dingliche Sicherung von Leitungsrechten ordnungsbehördliche Maßnahmen Feststellung von Entschädigungsansprüchen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,15	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11
Stellen (lt. Stellenplan)	8,15	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	3.029	2.130	1.601	136	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	540.000	540.000	140.000	140.000	140.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	27	27	27	27	27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.418	365.000	365.000	345.000	345.000	345.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>413.658</u>	<u>909.056</u>	<u>908.157</u>	<u>487.628</u>	<u>486.163</u>	<u>486.027</u>
11.	Personalaufwendungen	403.860	464.620	481.268	491.078	501.088	511.199
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.106	144.380	113.540	92.700	92.700	92.420
14.	Abschreibungen	2.517	6.080	4.907	3.626	1.959	1.641
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	605.800	555.800	155.800	155.800	155.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>595.483</u>	<u>1.220.880</u>	<u>1.155.515</u>	<u>743.204</u>	<u>751.547</u>	<u>761.060</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-181.825</u>	<u>-311.824</u>	<u>-247.358</u>	<u>-255.576</u>	<u>-265.384</u>	<u>-275.033</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>-181.825</u>	<u>-311.824</u>	<u>-247.358</u>	<u>-255.576</u>	<u>-265.384</u>	<u>-275.033</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>-181.825</u>	<u>-311.824</u>	<u>-247.358</u>	<u>-255.576</u>	<u>-265.384</u>	<u>-275.033</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.728	157.826	159.394	155.825	158.844	159.552
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-321.553</u>	<u>-469.650</u>	<u>-406.752</u>	<u>-411.401</u>	<u>-424.228</u>	<u>-434.585</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200	3.029	2.130	1.601	136	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.445	163.906	164.301	159.451	160.803	161.193

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	10.000	5.500	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	5.000	0	17.300	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	5.000	10.000	22.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000	-10.000	-22.800	0	0	0	0,00	0,00

2056120000001 Erwerb Software *
KOMVOR, DMS, WEBGIS



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.897	261.870	164.740	67.785	67.560	67.320
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	23.270	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.903</u>	<u>285.140</u>	<u>164.740</u>	<u>67.785</u>	<u>67.560</u>	<u>67.320</u>
11.	Personalaufwendungen	325.406	462.096	475.807	486.018	496.629	507.340
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.790	133.401	10.362	10.612	10.862	11.112
14.	Abschreibungen	13.773	39.853	65.899	65.846	65.404	65.381
15.	Transferaufwendungen	623.455	818.768	819.768	716.488	716.488	716.488
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.118	7.102	7.273	7.244	7.418	7.592
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.007.542</u>	<u>1.461.220</u>	<u>1.379.109</u>	<u>1.286.208</u>	<u>1.296.801</u>	<u>1.307.913</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-958.639</u>	<u>-1.176.080</u>	<u>-1.214.369</u>	<u>-1.218.423</u>	<u>-1.229.241</u>	<u>-1.240.593</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>-958.639</u>	<u>-1.176.080</u>	<u>-1.214.369</u>	<u>-1.218.423</u>	<u>-1.229.241</u>	<u>-1.240.593</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>-958.639</u>	<u>-1.176.080</u>	<u>-1.214.369</u>	<u>-1.218.423</u>	<u>-1.229.241</u>	<u>-1.240.593</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.459	156.627	159.782	161.440	165.022	167.975
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.594	233.721	237.201	235.932	240.956	285.502
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-978.774</u>	<u>-1.253.173</u>	<u>-1.291.789</u>	<u>-1.292.916</u>	<u>-1.305.175</u>	<u>-1.358.120</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	164.356	196.487	225.742	227.225	230.582	233.295
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.367	273.574	303.100	301.778	306.360	350.883



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	300.000	300.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.700	2.700	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8.000	11.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	310.700	313.700	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10.700	-13.700	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung

Produktverantwortliche/r:
Frau Britt Stordeur

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung der regionalen Wirtschaft
Auftragsgrundlage	§§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf) DS-Nr. 198/2004; DS-Nr. 87/2006; DS-Nr. 188/2005; DS-Nr. 121/2005; DS 135/2006; DS-Nr. 44/2007; DS-Nr. 170/2008, DS-Nr. 40/2009; DS-Nr. 83/2009 Richtlinie des MLUV über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der ländlichen Entwicklung und LEADER, Richtlinie für den Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Ziele	
a) globale Ziele	Steigerung der regionalen Wertschöpfung durch die Entwicklung nachhaltiger Wirtschaftsketten und -kreisläufe Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Verbesserung der Lebensqualität sowie Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Akteure im ländlichen Raum, Ämter, Bevölkerung, Gemeinden, Interessenvertretungen der Wirtschaft, Unternehmen
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen des Produkts	Koordinierung des Prozesses der Kreisentwicklung in der Kreisverwaltung, Mitwirkung in Gremien der Euroregion Pomerania Erfüllung von Aufgaben als Gesellschafter der ICU Investor Center Uckermark GmbH Ansprechpartner für die regionale Wirtschaft bzw. deren Interessensvertretungen (IHK, HWK, KHS, Unternehmervereinigung UM e.V., Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft), Initiieren, Steuern und Durchführen von Projekten der Wirtschaftsförderung und der ländlichen Entwicklung Unterstützung der Integrierten ländlichen Entwicklung im Zeitraum 2007-2013 durch Mitarbeit in der Lokalen Aktionsgruppe Uckermark e.V. sowie in den Regionalen Arbeitskreisen, Förder- und Drittmittelakquirierung Erarbeitung von koordinierten Stellungnahmen des Landkreises für Förderungen der gewerblichen Wirtschaft, der wirtschaftsnahen Infrastruktur (INTERREG) und der Integrierten ländlichen Entwicklung/LEADER inklusive der Dorferneuerung, Digitalisierung und medientechnische Aufbereitung von wirtschaftsrelevanten Geoinformationen, Betreuung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsinformationsnetzwerkes
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,60	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Stellen (lt. Stellenplan)	3,60	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	99.198	99.198	2.418	2.240	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.002</u>	<u>99.198</u>	<u>99.198</u>	<u>2.418</u>	<u>2.240</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	205.002	311.310	321.211	327.812	334.613	341.514
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Abschreibungen	30	479	479	479	84	61
15.	Transferaufwendungen	323.455	518.768	519.768	416.488	416.488	416.488
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616	1.000	1.000	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>536.653</u>	<u>836.657</u>	<u>847.558</u>	<u>750.679</u>	<u>757.085</u>	<u>763.963</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-531.651</u>	<u>-737.459</u>	<u>-748.360</u>	<u>-748.261</u>	<u>-754.845</u>	<u>-761.963</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>-531.651</u>	<u>-737.459</u>	<u>-748.360</u>	<u>-748.261</u>	<u>-754.845</u>	<u>-761.963</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>-531.651</u>	<u>-737.459</u>	<u>-748.360</u>	<u>-748.261</u>	<u>-754.845</u>	<u>-761.963</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.128	182.495	185.719	185.409	189.327	192.002
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-671.779</u>	<u>-919.954</u>	<u>-934.079</u>	<u>-933.670</u>	<u>-944.172</u>	<u>-953.965</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	418	418	418	240	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.158	182.974	186.198	185.888	189.411	192.063



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.700	2.700	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	8.000	11.000	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	310.700	313.700	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-10.700	-13.700	0	0	0	0,00	0,00

2057110000001 Erwerb von EDV-Technik *
Scanner
2057110000002 Erwerb von DV-Software *
1057110000002 Breitbandausbau *

**Produktinformationen**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57120	Leitung Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktverantwortliche/r:
Frau Britt Stordeur

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

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

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.897	39.442	65.542	65.367	65.320	65.320
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.899</u>	<u>39.442</u>	<u>65.542</u>	<u>65.367</u>	<u>65.320</u>	<u>65.320</u>
11.	Personalaufwendungen	118.102	119.710	122.811	125.412	128.213	131.014
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720	4.871	5.062	5.312	5.562	5.812
14.	Abschreibungen	13.743	39.374	65.420	65.367	65.320	65.320
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412	5.972	6.143	6.314	6.488	6.662
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.977</u>	<u>169.927</u>	<u>199.436</u>	<u>202.405</u>	<u>205.583</u>	<u>208.808</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-124.078</u>	<u>-130.485</u>	<u>-133.894</u>	<u>-137.038</u>	<u>-140.263</u>	<u>-143.488</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>-124.078</u>	<u>-130.485</u>	<u>-133.894</u>	<u>-137.038</u>	<u>-140.263</u>	<u>-143.488</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>-124.078</u>	<u>-130.485</u>	<u>-133.894</u>	<u>-137.038</u>	<u>-140.263</u>	<u>-143.488</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.459	156.627	159.782	161.440	165.022	167.975
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.128	31.219	31.108	29.994	30.603	30.582
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.747</u>	<u>-5.077</u>	<u>-5.220</u>	<u>-5.592</u>	<u>-5.844</u>	<u>-6.095</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	164.356	196.069	225.324	226.807	230.342	233.295
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.871	70.593	96.528	95.361	95.923	95.902

**Produktinformationen**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Tourismusförderung

Produktverantwortliche/r:
Frau Britt Stordeur

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung der Tourismuswirtschaft im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf) DS-Nr. 198/2004, DS-Nr. 121/2005
Ziele a) globale Ziele	Steigerung der regionalen Wertschöpfung durch die Entwicklung nachhaltiger Wirtschaftsketten, Entwicklung der touristischen Angebote sowie Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Tourismuswirtschaft, Nutzung der touristischen Ressourcen im Einklang mit dem Naturschutz unter Berücksichtigung der Belange zukünftiger Generationen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Akteure im LKU, Ämter, Einwohner/innen, Gemeinden, Touristen, touristische Vereinigungen
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Abstimmung, Kommunikation, Teilnahme an Gremiensitzungen der Tourismus Marketing Uckermark GmbH und des Tourismusverbandes Uckermark e.V., Erarbeitung vertraglicher Grundlagen, Auszahlung, Abrechnung, Prüfung der Verwendungsnachweise der Fördergelder für TVU, Mitarbeit in Strukturen und Gremien der Kommunalgemeinschaft POMERANIA e.V. zum Branchenschwerpunkt Tourismus, Projektarbeit zur weiteren Vervollkommnung der touristischen Infrastruktur
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,03	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Stellen (lt. Stellenplan)	0,03	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	123.230	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	2	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	23.270	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.002</u>	<u>146.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	2.302	31.076	31.785	32.794	33.803	34.812
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.520	123.430	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	130	130	130	130	130
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>332.912</u>	<u>454.636</u>	<u>332.115</u>	<u>333.124</u>	<u>334.133</u>	<u>335.142</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-302.910</u>	<u>-308.136</u>	<u>-332.115</u>	<u>-333.124</u>	<u>-334.133</u>	<u>-335.142</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>-302.910</u>	<u>-308.136</u>	<u>-332.115</u>	<u>-333.124</u>	<u>-334.133</u>	<u>-335.142</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>-302.910</u>	<u>-308.136</u>	<u>-332.115</u>	<u>-333.124</u>	<u>-334.133</u>	<u>-335.142</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338	20.007	20.375	20.529	21.026	62.918
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-304.248</u>	<u>-328.143</u>	<u>-352.490</u>	<u>-353.653</u>	<u>-355.159</u>	<u>-398.060</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.338	20.007	20.375	20.529	21.026	62.918



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.648.700	15.974.360	15.974.360	15.974.360	15.974.360	15.974.360
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.080.710	106.117.191	110.051.639	112.186.089	113.775.264	113.397.786
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	125.000	260.000	271.909	271.909	271.909	271.909
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.854.410</u>	<u>122.351.551</u>	<u>126.297.908</u>	<u>128.432.358</u>	<u>130.021.533</u>	<u>129.644.055</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	170.000	229.582	22.500	20.250	18.225	16.403
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000.100	2.300.000	1.200.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.170.100</u>	<u>2.529.582</u>	<u>1.222.500</u>	<u>1.520.250</u>	<u>2.518.225</u>	<u>3.516.403</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>117.684.310</u>	<u>119.821.969</u>	<u>125.075.408</u>	<u>126.912.108</u>	<u>127.503.308</u>	<u>126.127.652</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.226	143.624	136.056	128.749	121.470	114.906
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-396.726</u>	<u>-143.124</u>	<u>-135.556</u>	<u>-128.249</u>	<u>-120.970</u>	<u>-114.406</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>117.287.584</u>	<u>119.678.845</u>	<u>124.939.852</u>	<u>126.783.859</u>	<u>127.382.338</u>	<u>126.013.246</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>117.287.584</u>	<u>119.678.845</u>	<u>124.939.852</u>	<u>126.783.859</u>	<u>127.382.338</u>	<u>126.013.246</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>117.287.584</u>	<u>119.678.845</u>	<u>124.939.852</u>	<u>126.783.859</u>	<u>127.382.338</u>	<u>126.013.246</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.862.575	1.739.250	1.676.382	1.585.822	1.461.077	1.083.599
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170.000	229.582	22.500	20.250	18.225	16.403



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.938.245	2.881.245	1.623.268	63.000	43.000	43.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.938.245	2.881.581	1.623.268	63.000	43.000	43.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.938.245	2.881.581	1.623.268	63.000	43.000	43.000



Produktinformationen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Anke Dürre
Produkt	61110	Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der rechtzeitigen und aufgabenangemessenen Finanzausstattung des Landkreises
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), § 130 Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung der dem Haushalt zustehenden allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Gemeinden, Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Überwachung der rechtzeitigen und entsprechend den gesetzlichen Regelungen des BbgFAG an den Aufgaben gemessenen ausreichenden Finanzausstattung	
Analyse der Finanzausstattung	
Veranlassung von erforderlichen Maßnahmen	
Erhebung der Kreisumlage	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	15.648.700	15.974.360	15.974.360	15.974.360	15.974.360	15.974.360
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	102.218.635	104.378.441	108.387.666	110.612.676	112.326.596	112.326.596
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>117.867.335</u>	<u>120.352.801</u>	<u>124.362.026</u>	<u>126.587.036</u>	<u>128.300.956</u>	<u>128.300.956</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000.000	2.300.000	1.200.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.300.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>3.500.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>115.867.335</u>	<u>118.052.801</u>	<u>123.162.026</u>	<u>125.087.036</u>	<u>125.800.956</u>	<u>124.800.956</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>115.867.335</u>	<u>118.052.801</u>	<u>123.162.026</u>	<u>125.087.036</u>	<u>125.800.956</u>	<u>124.800.956</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>115.867.335</u>	<u>118.052.801</u>	<u>123.162.026</u>	<u>125.087.036</u>	<u>125.800.956</u>	<u>124.800.956</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>115.867.335</u>	<u>118.052.801</u>	<u>123.162.026</u>	<u>125.087.036</u>	<u>125.800.956</u>	<u>124.800.956</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

405401 – Jugendhilfelastenausgleich

Die Ausreichung des Jugendhilfelastenausgleich erfolgt hälftig auf Grundlage der Anzahl der Fälle bei den Hilfen und Beratungen für junge Menschen und Familien gemäß §§ 27 bis 35 und 35 a SGB VIII auf Basis des Vorvorjahres und zur anderen Hälfte anhand der Anzahl der Personen unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt des Vorvorjahres. Hier greift eine Quotierung der Körperschaften an den Gesamtsummen. In die Planung wurde ein Jugendhilfelastenausgleich in Höhe von 1.354.360 € lt. Bescheid des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg für 2016 vom 22.01.2016 eingearbeitet.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen



411101 - Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Berechnungen des Landkreises Uckermark basieren auf den Orientierungsdaten gemäß Schreiben vom 28.06.2016 des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2017.

413101 - Schullastenausgleich vom Land

Es erfolgte eine Orientierung an dem vorliegenden Bescheid für das Haushaltsjahr 2015 mit der Annahme von annähernd gleichbleibenden Grundlagen zu modifizierter Schülerzahl und Sockelbetrag je modifizierter Schülerzahl in 2017.

413110 - Zuweisung für übertragene Aufgaben

In Orientierung an den Bescheid 2015 des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg und den Planzahlen 2015/2016 wurden für den Landkreis Uckermark Zuweisungen in Höhe von 5.691.719,- € in die Planung 2017 eingearbeitet.

418201 - Kreisumlage

Für die Planung der Kreisumlage wurden für 2017 die Orientierungsdaten gemäß Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 28.06.2016 herangezogen.

Die Planung für 2018 und Folgejahre erfolgte auf der Grundlage der Prognose zur Entwicklung der Umlagegrundlagen auf der Basis der Steuerschätzungen November 2015 (Rundschreiben des Landkreistages 656/2015) und Mai 2016 (Rundschreiben des Landkreistages 257/2016).

Es wurde ein einheitlicher Kreisumlagesatz von 45,9 % herangezogen.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	314.046	0	0	0	0	0	481.487,00	3.565.869,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateri- ellen 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 Investitionstät- tigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	314.046	0	0	0	0	0	481.487,00	3.565.869,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von imma- teriellen 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 Fi- nanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	314.046	0	0	0	0	0	481.487,00	3.565.869,00
4011180810001 Verwaltungsgebäude Schwedt/O.								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	68.000	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 immateri- ellen 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 Investitionstät- tigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	68.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 1)	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 übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4011182110001 OS " P. Hackert" Prenzlau-Komplexsanierung								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.849	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 übrigen 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	23.849	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 übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.849	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4011182700001 Gymnasium Angermünde-Brandschutz *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.000	0	0	0	0	0	232.000,00	582.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	232.000	0	0	0	0	0	232.000,00	582.000,00
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	232.000	0	0	0	0	0	232.000,00	582.000,00
4011182700002 Gymnasium Angermünde - Sanierung Dach/Fassade								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	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	25.000	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



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4022190200002 AFÖS Templin - Außenanlagen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	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	25.000	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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6054210731502 K 7315 OD Eickstedt								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	225.000,00	362.028,00
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	225.000,00	362.028,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	225.000,00	362.028,00
6054210731503 OL Lützelow - OE Gramzow								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	229.600,00	603.380,00
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	229.600,00	603.380,00
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	229.600,00	603.380,00
6054210732402 K 7324 OD Bündigershof								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.000	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



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	322.000	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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	322.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6054210732701 K 7327 Sternthal - Herzfelde								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.700	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 Vermögensgegenständen	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	73.700	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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	73.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
6054210735901 K 7359 OD Neuhof								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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 immateri- ellen 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 Investitionstät- tigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	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 Zuwen- dungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von imma- teriellen 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 übr- igem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.083.595	0	0	0	0	0	1.168.087,00	5.113.277,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.854.650	2.881.581	1.623.268	63.000	43.000	43.000	1.359.300,00	8.471.324,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateri- ellen 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 Investitionstät- tigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.854.650	2.881.581	1.623.268	63.000	43.000	43.000	1.359.300,00	8.471.324,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von imma- teriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.854.650	2.881.581	1.623.268	63.000	43.000	43.000	1.359.300,00	8.471.324,00

0111150000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb Notebook
 0111152000002 Erwerb GWG (150,01 - 1.000,00 €) *
 Erwerb Banknotenzähler
 0111160000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Ersatzbeschaffungen
 0111161000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
 Ersatzbeschaffungen für Möbel und Kleingeräte / Technik aller Art, die nicht einem Amt zugeordnet werden können (Archivräume, Teeküchen, diverse technische Geräte usw.)
 0111180000002 Projektvorbereitung künftiger Bauvorhaben *
 allgemeine Planungsvorleistungen zur Projektvorbereitung und Kostenplanung künftiger Bauvorhaben
 0112210000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 PC-Arbeitsplatz Sekretariat
 0112220000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 PC-Arbeitsplatz Ausländerbehörde
 0112240000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 PC-Arbeitsplatz
 0112280000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
 Waage, Mikroskope, Magnetrührgerät
 0112280000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 PC-Arbeitsplätze
 0112290000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
 Messfühler, Thermometer
 0112610000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
 Werkzeuge und Maschinen für die Atemschutzwerkstatt, Lungenautomaten, Druckluftflaschen, Atemschutzmasken
 0112610000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Notebook FTZ
 0112710000002 Erwerb GWG EDV-Technik *
 Notebook
 0112810000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 7 Notebooks
 0121010000001 Medienförderung *
 Förderung von Maßnahmen lt. Bildungsrichtlinie des Landkreis Uckermark
 0131210000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
 Drehstühle und Tische, Hängeregistraturschränke
 0134310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 PC-Arbeitsplatz
 0136010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Austausch PC-Technik
 0141210000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 PC-Arbeitsplatz
 0141410000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 PC-Arbeitsplatz
 0141420000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
 Kühlschrank zur Lagerung der Impfstoffe, Personenwaage, mobile Untersuchungsleuchte, Photometer, mobiles pH-Messgerät
 0141420000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 PC-Arbeitsplätze
 0152120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Austausch PC-Technik
 0411180000001 Kreisverwaltung Nst. Angermünde *
 Optimierung Heiztechnik Kreisverwaltung Nst. Angermünde
 Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)



0421690000001 OS Ph. Hackert Prenzlau *
 Energetische Sanierung Oberschule "Ph. Hackert" Prenzlau
 Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)
 0422190000001 Willy-Gabbert-Schule Templin *
 Energetische Ertüchtigung, Fassaden- und Dacharbeiten "Willy-Gabbert-Schule" Templin
 Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)
 0454210731501 K 7315 OD Lützelow *
 K 7315 OD Lützelow - Fahrbahnerneuerung, Lärmbekämpfung
 Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)
 0454210731801 K 7318 OD Seehausen *
 K 7318 OD Seehausen - Straßenbau, Lärmbekämpfung
 Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)
 0454210732601 K 7326 OD Herzfelde *
 K 7326 OD Herzfelde - Fahrbahnerneuerung, Lärmbekämpfung
 Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)
 0454210734801 K 7348 OD Storkow *
 K 7348 OD Storkow - Fahrbahnerneuerung, Lärmbekämpfung
 Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)
 0454210735901 K 7359 OD Neuhof *
 K 7359 OD Neuhof - Straßenbau, Lärmbekämpfung
 Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)
 1012720000001 Zuschuss IRLS LK Barnim *
 Auszahlungen an den LK Barnim für Investitionen der IRLS
 1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH *
 Investitionskostenzuschuss an HUMAN CARE für Gemeinschaftsunterkunft Prenzlau, Berliner Straße
 1031510000001 Investitionskostenzuschuss Gemeinschaftseinrichtung an UBV Schwedt *
 Investitionskostenzuschuss an UBV Schwedt für Gemeinschaftsunterkunft Schwedt, Leverkusener Straße und Flemisdorfer Straße
 1031510000003 Investitionskostenzuschuss Hohestegstr., Lychen *
 Investitionskostenzuschuss an GUB Prenzlau für Gemeinschaftsunterkunft Lychen, Hohestegstraße 6
 1031510000004 Investitionskostenzuschuss Berliner Str. 78, Angermünde *
 Investitionskostenzuschuss an ABW Angermünde für Gemeinschaftsunterkunft Angermünde, Berliner Straße 78
 1031510000005 Investitionskostenzuschuss Milnersdorfer Chaussee, Templin *
 Investitionskostenzuschuss an GUB Prenzlau für Gemeinschaftsunterkunft Templin, Milnersdorfer Chaussee
 1031510000006 Investitionskostenzuschuss Prenzlauer Allee 34, Templin *
 Investitionskostenzuschuss an GUB Prenzlau für Gemeinschaftsunterkunft Templin, Prenzlauer Allee 34
 1042110000001 Sportförderung *
 Investive Förderung von Sportvereinen (über den KSB)
 1055110000006 RW "Oder-Neiße" Mescherin - Staffelde *
 Umsetzung des Radwegekonzeptes "Oder-Neiße" - Abschnitt Mescherin - Staffelde
 2011150000001 Erwerb von Software *
 MS-Office-Lizenz
 2011150000002 Erwerb von EDV-Technik *
 2 Scanner
 2011151000001 Erwerb von EDV-Technik *
 4 Handscanner, 4 Scanner
 2011152000001 Erwerb von Software *
 Erweiterung Avviso
 2011152000002 Erwerb von EDV-Technik *
 5 Scanner
 2011153000002 Erwerb von EDV-Technik *
 1 Scanner
 2011160000001 Erwerb von Software *
 Software Schülerbeförderung, Software Gebäudemanagement
 2011160000002 Erwerb von EDV-Technik *
 Austausch PC-Technik
 2011161000002 Erwerb von Mobiliar *
 Ausstattung Raum 201 Haus 4 Kartenschränke, brandlastenfreie Bänke
 2011161000003 Erwerb von technischen Geräten *
 Aufrufanlage Ausländerbehörde, Ausstattung Raum 201 Haus 4
 2011161000005 Erwerb von Kopiertechnik *
 Umsetzung Druckerkonzept
 2011162000001 Erwerb von EDV-Technik *
 Austausch Netzwerktechnik, Austausch Servertechnik, Austausch Sophos, Austausch PC-Technik
 2011162000002 Erwerb von Software *
 Dokumentationssoftware, IT-Sicherheit, Sicherheitssoftware, Serversoftware
 2011170000001 Erwerb von Fahrzeugen *
 Austausch PKW
 2012210000001 Erwerb von Software *
 MS-Office-Lizenz
 2012220000002 Erwerb von Software *
 MS-Office-Lizenz
 2012230000001 Erwerb von Software *
 KOMVOR, DMS, WEBGIS



2012240000002 Erwerb von EDV-Technik *
PC PLANETA, 4 Unterschriftspads
2012240000003 Erwerb von Software *
MS-Office-Lizenzen, Software Unterschriftspads, Upgrade PLANETA
2012250000001 Erwerb von technischen Geräten *
Kassenautomat Haus 4
2012250000002 Erwerb EDV-Technik *
Thermodrucker
2012250000003 Erwerb von Software *
Schnittstelle Gutachten, eAkte
2012260000004 Erwerb von Software *
Schnittstelle Gutachten und HKR, eAkte
2012280000003 Erwerb von Software *
Anbindung BALVI an HKR
2012280000005 Erwerb von EDV-Technik *
Powerbanks
2012290000001 Erwerb von technischen Geräten *
Kühlschrank zur Lagerung der Lebensmittelproben
2012290000002 Erwerb von Software *
Sicherheitslizenzen
2012290000003 Erwerb von EDV-Technik *
Ersatz Notebooks BALVI
2012610000001 Erwerb sonstiger technischer Anlagen *
Chemikalienschutzanzüge, Flaschenspannvorrichtung, Feuerwehrtagkraftspritze, Trocknungsschrank, Rollwagen, Schlauchtransportwagen, Rettungsplattform, Feuerlöschschubgerät, Körpererwärmungsgeräte, Kontrollsystem für die Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Qualität der Atemluft zur Befüllung von Druckluftflaschen
2012610000004 Erwerb von Fahrzeugen *
Ersatzbeschaffung Kommandowagen für Kreisbrandmeister
2012610000005 Erwerb EDV-Technik *
Beamer FTZ
2012610000006 Erwerb von techn. Geräten FTZ *
Ersatzbeschaffung Kompressor, Maschinen Schlauchwäsche
2012710000004 Erwerb von EDV-Technik *
PC-Arbeitsplatz mit 2 Monitoren
2012810000001 Erwerb sonstige BGA KAT-Schutz *
Vervollständigung Bestand Beleuchtungstechnik
2012810000002 Erwerb Spezialausrüstung KAT-Schutz *
5 mobile Betankungsanlagen
2012810000007 Erwerb von Fahrzeugen *
Betreuungs-LKW und Feldküchenanhänger
2012101000001 Erwerb von Ausrüstungen *
Ausstattung Naturwissenschaftskabinett, Ergänzungsausstattung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2012101000002 Erwerb von technischen Geräten *
5 Telefonanlagen sowie Ergänzungsausstattung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2012101000003 Erwerb von EDV-Technik *
Neuausstattung alles Schülerserver, Erwerb 7 Sophos-Router, Ergänzungsausstattung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2012101000004 Erwerb von Mobiliar *
Ergänzungsausstattung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2012101000005 Erwerb von Software *
Erwerb notwendiger Lizenzen in Abhängigkeit von Bedarfen
2031210000001 Erwerb von Mobiliar *
brandlastenfreie Bänke Wartebereich Flur Stettiner Str., Regale Archiv, Ausstattung 2 Teeküchen
2031210000002 Erwerb von Software *
Software Einnahmeverwaltung
2031210000003 Erwerb von EDV-Technik *
Server in den Nebenstellen
2031260000003 Erwerb von Software *
Software UMTS-Sticks
2036010000001 Erwerb von Software *
Erweiterung LogoData
2041210000002 Erwerb von EDV-Technik *
Drucker
2041420000001 Erwerb von technischen Geräten *
Ersatzbeschaffung Sehgerät
2041420000002 Erwerb von Software *
Sicherheitslizenzen
2041420000003 Erwerb von EDV-Technik *
Drucker
2052110000002 Erwerb von EDV-Technik *
Signaturkarten und Lesegeräte
2052120000001 Erwerb von Software *
Schnittstellen, Statiksoftware
2055410000001 Erwerb von Software *
KOMVOR, DMS, WEBGIS



2055510000002 Erwerb von Software *
 KOMVOR, DMS, WEBGIS
 2056110000002 Erwerb von Software *
 KOMVOR, DMS, WEBGIS
 2056120000001 Erwerb Software *
 KOMVOR, DMS, WEBGIS
 2057110000001 Erwerb von EDV-Technik *
 Scanner
 3011190000001 Grunderwerb *
 Erschließungsbeitrag Förderschule "Am Schloßpark" Schwedt/O. Grunderwerbssteuer Gymnasium Prenzlau, anteilige Kosten aus anhängigen
 Flurbereinigungsverfahren
 3054210000001 Grunderwerb Straßen *
 Vermessung K 7321 Sternhagen - Schmachtenhagen, Grunderwerb und Vermessungen an anderen Kreisstraßen, Entschädigungen bei
 Grunddienstbarkeiten
 4011182700001 Gymnasium Angermünde- Brandschutz *
 Weiterführung brandschutztechnische Sanierung Gymnasium Angermünde gemäß Brandschutzkonzept
 4021790500001 Gymnasium Prenzlau Brandschutz *
 brand- und sicherheitstechnische Ertüchtigung Gymnasium Prenzlau
 6054210000001 Kreisstraßen *
 Durchführung der wichtigsten Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht
 6054210731601 K 7316 OV Woddow - Wollschow *
 Maßnahme ist zur Förderung bei der Pomerania angemeldet
 6054210732403 K 7324 OD Wollenthin *
 planerische Vorbereitung von Maßnahmen zur Fördermittel-Antragstellung
 hier: K 7324 OD Wollenthin
 6054210732901 K 7329 OD Röddelin 1. BA *
 planerische Vorbereitung von Maßnahmen zur Fördermittel-Antragstellung
 hier: K 7329 OD Röddelin 1.BA
 6054210732902 K 7329 OD Röddelin 2. BA *
 planerische Vorbereitung von Maßnahmen zur Fördermittel-Antragstellung
 hier: K 7329 OD Röddelin 2.BA
 7011180000005 VWG Angermünde- Brandschutz *
 Brandschutztechnische Sanierung inklusive Sicherheitsbeleuchtung, Hausalarm, 2. Rettungsweg



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Hans-Martin Kühn
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Darlehens- und Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage	§ 74 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Runderlass des MdI Nr. 1/2015 zum Kreditwesen der Gemeinden und Gemeindeverbände
Ziele	
a) globale Ziele	Zinsgünstige Kreditaufnahmen und Kreditprolongationen sowie kostengünstige Finanzierung bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzeleleistungen des Produkts	
Kreditaufnahmen	
Umschuldungen, Tilgungen	
Übernahme von Schulkrediten	
Zinsanpassungen (auch bei Spezialleasing)	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862.075	1.738.750	1.663.973	1.573.413	1.448.668	1.071.190
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	125.000	260.000	271.909	271.909	271.909	271.909
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.987.075</u>	<u>1.998.750</u>	<u>1.935.882</u>	<u>1.845.322</u>	<u>1.720.577</u>	<u>1.343.099</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	170.000	229.582	22.500	20.250	18.225	16.403
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.100</u>	<u>229.582</u>	<u>22.500</u>	<u>20.250</u>	<u>18.225</u>	<u>16.403</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>1.816.975</u>	<u>1.769.168</u>	<u>1.913.382</u>	<u>1.825.072</u>	<u>1.702.352</u>	<u>1.326.696</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.226	143.624	136.056	128.749	121.470	114.906
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-396.726</u>	<u>-143.124</u>	<u>-135.556</u>	<u>-128.249</u>	<u>-120.970</u>	<u>-114.406</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.420.249</u>	<u>1.626.044</u>	<u>1.777.826</u>	<u>1.696.823</u>	<u>1.581.382</u>	<u>1.212.290</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.420.249</u>	<u>1.626.044</u>	<u>1.777.826</u>	<u>1.696.823</u>	<u>1.581.382</u>	<u>1.212.290</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.420.249</u>	<u>1.626.044</u>	<u>1.777.826</u>	<u>1.696.823</u>	<u>1.581.382</u>	<u>1.212.290</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.862.575	1.739.250	1.676.382	1.585.822	1.461.077	1.083.599
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170.000	229.582	22.500	20.250	18.225	16.403