



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.460	18.506	12.319	7.663	4.142	2.193
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.010	75.850	75.850	75.850	75.850	75.850
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	36	36	36	36	36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.800	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.000	27.566	27.566	27.566	27.566	27.566
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.360	163.958	157.771	153.115	149.594	147.645
11.	Personalaufwendungen	2.415.911	2.618.348	2.647.651	2.692.407	2.745.836	2.800.255
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.457	108.267	108.240	106.236	106.692	107.211
14.	Abschreibungen	64.326	26.170	19.635	16.161	12.969	10.904
15.	Transferaufwendungen	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.281	62.745	63.540	64.299	64.990	65.757
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680.942	2.837.497	2.861.033	2.901.070	2.952.454	3.006.094
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.469.582	-2.673.539	-2.703.262	-2.747.955	-2.802.860	-2.858.449
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)	-2.469.582	-2.673.539	-2.703.262	-2.747.955	-2.802.860	-2.858.449
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)	-2.469.582	-2.673.539	-2.703.262	-2.747.955	-2.802.860	-2.858.449
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.706	316.564	324.825	330.760	336.747	343.428
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.050	856.139	863.706	900.030	893.004	910.377
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.955.926	-3.213.114	-3.242.143	-3.317.225	-3.359.116	-3.425.397
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	383.466	357.036	359.110	360.389	362.855	367.587
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	849.376	836.825	832.821	856.119	844.693	858.865



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	2.600	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	8.950	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.550	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.550	-15.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Frank Czeslick
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	411	Krankenhäuser	
Produkt	41110	Krankenhäuser	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Beteiligungsmanagement
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investitionsförderung zur Sicherung der medizinischen Grundversorgung
Auftragsgrundlage	§ 21 Landeskrankenhausgesetz
Ziele	
a) globale Ziele	Verbesserung des Niveaus der stationären Versorgung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark GmbH
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Investitionsförderung für den Neubau, die Sanierung, die Erweiterung und den Umbau von kommunalen Krankenhäusern
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667	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	15.300	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966
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>21.967</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</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	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</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>0</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</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>0</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</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>Nachrichtlich:</u>	<u>0</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.967	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Marko Wagner
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41210	Sozialpsychiatrischer Dienst	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und Betreuung von psychisch Kranken
Auftragsgrundlage	BbgGDG, BbgPsychKG
Ziele	
a) globale Ziele	Unterstützung zu einem eigenverantwortlichen und selbständigen Leben sowie zur Teilhabe an der Gemeinschaft, Vermeidung einer Unterbringung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Abhängigkeitskranke, Einrichtungen zur Unterbringung psychisch Kranker, psychisch Kranke
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Beratung und Betreuung von psychisch Kranken, seelisch/geistig Behinderten, Abhängigkeitskranken gerichtliche Unterbringungsverfahren Krisenintervention
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Sozialarbeiter Psychiatrie (ATZ) Ergebnis: keine Stellenveränderung Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Sozialarbeiter Sucht (ATZ) Ergebnis: keine Stellenveränderung Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Sozialarbeiter AIDS/Jugendärztl. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,032 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anz. der Klienten mit monatl. SpDi-Kontakt (Jahressumme)	175	700	700	700	700	700
Anz. Klientenkontakte soz.-psych. Dienst	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Klientenkontakte pro Personalstelle sozial-psychiatrischer Dienst	714,29	1.028,58	1.028,58	1.028,58	1.028,57	1.028,57
Klienten pro Personalstelle im sozial-psychiatrischen Dienst	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,12	7,00	9,12	9,12	7,00	7,00
Stellen (lt. Stellenplan)	9,12	7,00	9,12	9,12	7,00	7,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.282	1.028	844	844	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	350	350	350	350	350
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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>52.792</u>	<u>2.878</u>	<u>2.694</u>	<u>2.694</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>
11. Personalaufwendungen	609.722	500.071	507.705	517.523	527.738	537.948
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	50.349	1.143	958	920	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	2.470	2.476	2.481	2.487	2.492
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>665.421</u>	<u>505.784</u>	<u>513.239</u>	<u>523.024</u>	<u>532.325</u>	<u>542.540</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-612.629</u>	<u>-502.906</u>	<u>-510.545</u>	<u>-520.330</u>	<u>-530.475</u>	<u>-540.690</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>-612.629</u>	<u>-502.906</u>	<u>-510.545</u>	<u>-520.330</u>	<u>-530.475</u>	<u>-540.690</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>-612.629</u>	<u>-502.906</u>	<u>-510.545</u>	<u>-520.330</u>	<u>-530.475</u>	<u>-540.690</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.556	218.533	215.233	222.108	222.863	226.818
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-805.185</u>	<u>-721.439</u>	<u>-725.778</u>	<u>-742.438</u>	<u>-753.338</u>	<u>-767.508</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	50.282	1.028	844	844	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	242.905	219.676	216.191	223.028	222.863	226.818

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41210.448420

Erstattungen der Rententräger für Leistungen zur ambulanten Rehabilitation, Erstattung von durchgeführten Therapiesprachen.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.200	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000	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	1.200	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.200	-2.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

014121000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
204121000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik



Produktinformationen			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Michaela Hofmann
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41410	Leitung Gesundheits- und Veterinäramt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
a) globale Ziele	
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Stellen (lt. Stellenplan)	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659	2.025	1.515	737	151	79
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>663</u>	<u>2.027</u>	<u>1.517</u>	<u>739</u>	<u>153</u>	<u>81</u>
11.	Personalaufwendungen	218.811	228.971	232.472	237.126	241.872	246.810
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.507	25.475	25.792	26.132	26.424	26.779
14.	Abschreibungen	1.427	7.151	10.200	9.422	8.835	8.835
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.621	48.355	49.144	49.898	50.583	51.345
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297.366</u>	<u>309.952</u>	<u>317.608</u>	<u>322.578</u>	<u>327.714</u>	<u>333.769</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-296.703</u>	<u>-307.925</u>	<u>-316.091</u>	<u>-321.839</u>	<u>-327.561</u>	<u>-333.688</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>-296.703</u>	<u>-307.925</u>	<u>-316.091</u>	<u>-321.839</u>	<u>-327.561</u>	<u>-333.688</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>-296.703</u>	<u>-307.925</u>	<u>-316.091</u>	<u>-321.839</u>	<u>-327.561</u>	<u>-333.688</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.706	316.564	324.825	330.760	336.747	343.428
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.121	59.560	60.560	61.558	62.622	64.032
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-53.118</u>	<u>-50.921</u>	<u>-51.826</u>	<u>-52.637</u>	<u>-53.436</u>	<u>-54.292</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	299.365	318.589	326.340	331.497	336.898	343.507
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.548	66.711	70.760	70.980	71.457	72.867

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.450	850	875	875	875	875	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	2.450	850	875	875	875	875	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.450	-850	-875	-875	-875	-875	0,00	0,00

2041410000001 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik



Produktinformationen			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortliche/r: Herr Marko Wagner
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41420	Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Hygiene- und Umweltmedizin, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, zahnärztlicher, amtsärztlicher sowie sozialmedizinischer Dienst
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG), Leichenschaudokumentations-Verordnung (BbgLDV), Kinder- und Jugendgesundheitsdienst-Verordnung (KJGDV), Landesbeamtengesetz (LBG), Bundesbeamtengesetz (BBG), Sozialgesetzbuch II, V, IX (SGB), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Schulgesetz (BbgSchulG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylLG), Heilpraktikergesetz (HPG), Sonderpädagogik-Verordnung (SoPV), Beihilfevorschriften, Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zur kommunalen Gesundheitsberichterstattung, Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), Brandenburgische Badegewässerverordnung (BbgBadV), Arzneimittelgesetz (AMG), Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG
Ziele	
a) globale Ziele	Hinwirkung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und gleiche Gesundheitschancen für alle, auf Vermeidung von Gesundheitsrisiken und gesundheitlichen Beeinträchtigungen Stärkung der gesundheitlichen Eigenverantwortung Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einrichtungen in gesundheitsrelevanten Bereichen, Einwohner/innen, Jugendliche, Kinder, Lehrer/Erzieher, Personen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, Prostituierte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen des Produkts	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten Schutz vor gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt Trinkwasserüberwachung Badewasserüberwachung Hygieneüberwachung in öffentlichen Einrichtungen Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel



Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Altlasten und Gewässerschutz Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe bei Kindern und Jugendlichen, sozialpädiatrische Betreuung (z. B. Hausbesuche in Problemlagen) Untersuchungen und Gutachten im amts-, vertrauens- und zahnärztlichen Dienst sowie im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Impfberatung und Durchführung von Schutzimpfungen Entnahmen von Blut- und Speichelproben für Vaterschaftsfeststellungen Belehrung von Personen mit Lebensmittelumgang Dokumentation der Leichenschauheine Medizinalaufsicht Gesundheitsberichterstattung Erstellung von Gutachten nach SGB XII, KJHG Erstellung von Gutachten im sozialmedizinischen Dienst Informations- und Beratungsgespräche nach ProstSchG Durchführung von Hausbesuchen bei Sorgeberechtigten in Problemlagen zahnärztliche Begutachtungen Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe
Verwaltungsoptimierung Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Zahnarzhelferin (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,2 VZE Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Sozialarbeiter AIDS/Jugendärztl. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,068 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	24,93	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
Stellen (lt. Stellenplan)	24,93	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.852	15.453	9.960	6.082	3.991	2.114
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	34	34	34	34	34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	41.800	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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>135.938</u>	<u>137.087</u>	<u>131.594</u>	<u>127.716</u>	<u>125.625</u>	<u>123.748</u>
11.	Personalaufwendungen	1.587.378	1.889.306	1.907.474	1.937.758	1.976.226	2.015.497
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.700	80.692	80.348	78.004	78.168	78.332
14.	Abschreibungen	12.550	17.876	8.477	5.819	4.134	2.069
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.560	11.920	11.920	11.920	11.920	11.920
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.696.188</u>	<u>1.999.794</u>	<u>2.008.219</u>	<u>2.033.501</u>	<u>2.070.448</u>	<u>2.107.818</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.560.250</u>	<u>-1.862.707</u>	<u>-1.876.625</u>	<u>-1.905.785</u>	<u>-1.944.823</u>	<u>-1.984.070</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.560.250</u>	<u>-1.862.707</u>	<u>-1.876.625</u>	<u>-1.905.785</u>	<u>-1.944.823</u>	<u>-1.984.070</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.560.250</u>	<u>-1.862.707</u>	<u>-1.876.625</u>	<u>-1.905.785</u>	<u>-1.944.823</u>	<u>-1.984.070</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.373	578.045	587.913	616.364	607.518	619.527
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.097.623</u>	<u>-2.440.752</u>	<u>-2.464.538</u>	<u>-2.522.149</u>	<u>-2.552.341</u>	<u>-2.603.597</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.852	15.453	9.960	6.082	3.991	2.114
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	549.923	550.437	545.870	562.111	550.372	559.180

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41420.448101

Zweckgebundene Fördermittel für Maßnahmen gemäß dem Infektionsschutzgesetz.

Der Planwert ist auf ein durchschnittliches Krankheitsgeschehen ausgerichtet. Weiterhin zählt hier die anteilige Personalkostenförderung für die zahnärztliche Gruppenprohylaxe hinzu. Die Einnahmen werden hier schuljahresweise abgerechnet und teilweise periodenfremd im Folgejahr eingehen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



41420.522233

Pflege und Wartung von Audiometern des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes und des Amtsärztlichen Dienstes, Eichung von diversen medizinischen Geräten sowie Wartung von Thermodesinfektoren.
Ersatzbeschaffung von diversen Kleinstrgeräten (Testmaterialien, Blutdruckmessgeräte, Otoskope u.s.w.)

41420.527121

Untersuchung auf Inhaltsstoffe von freiverkuflichen Arzneimitteln. Im Falle einer umfangreichen Untersuchung, müssen überplanmäßige Mittel genutzt werden.

41420.527125

Aufwendungen für Gesundheitsleistungen im Rahmen der übertragenen Aufgaben folgender Personengruppen: Migranten, Wirtschaftsfluchtlingen, Asylbewerbern, Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen etc.
Darunter fallen auch notwendige Dolmetscherleistungen zur Durchführung obiger Maßnahmen.

41420.529101

Revalidierung von Thermodesinfektoren des Zahnarztllichen Dienstes. Neubefüllung von Sauerstoffflaschen im Amtsarztllichen und Kinder- und Jugendarztllichen Dienst. Desinfektion von Wohnungen nach infektiöser Erkrankung.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

41420.543155

Anzuordnende Verwaltungssektion bei Infektionsverdacht lt. Infektionsschutzgesetz; Gebühren für Stellungnahmen von niedergelassenen Ärzten zur Anfertigung von Gutachten gem. der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.600	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	5.300	12.150	6.625	6.625	6.625	6.625	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	7.900	12.150	6.625	6.625	6.625	6.625	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.900	-12.150	-6.625	-6.625	-6.625	-6.625	0,00	0,00

014142000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *

Ersatzbeschaffung Kühlschranks zur Lagerung der Impfstoffe, Erwerb Personenwaage mit Funktionen, mobile Untersuchungsleuchte, mobiles pH-Messgerät, Ersatzbeschaffung Photometer

014142000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Austausch PC-Technik

204142000001 Erwerb von technischen Geräten *

Ersatzbeschaffung Sehgerät





Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.601	3.599	3.600	3.600	3.600	2.400
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	134	5.066	3.466	1.866	266	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>4.735</u>	<u>8.665</u>	<u>7.066</u>	<u>5.466</u>	<u>3.866</u>	<u>2.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	137.434	210.743	207.063	185.556	182.457	180.990
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20	20	20	20	20
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.534</u>	<u>226.763</u>	<u>223.083</u>	<u>201.576</u>	<u>198.477</u>	<u>197.010</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-148.799</u>	<u>-218.098</u>	<u>-216.017</u>	<u>-196.110</u>	<u>-194.611</u>	<u>-194.610</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>-148.799</u>	<u>-218.098</u>	<u>-216.017</u>	<u>-196.110</u>	<u>-194.611</u>	<u>-194.610</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>-148.799</u>	<u>-218.098</u>	<u>-216.017</u>	<u>-196.110</u>	<u>-194.611</u>	<u>-194.610</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>-148.799</u>	<u>-218.098</u>	<u>-216.017</u>	<u>-196.110</u>	<u>-194.611</u>	<u>-194.610</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.735	6.665	5.066	3.466	1.866	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	8.000	8.000	8.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	8.000	8.000	8.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Kerstin Hellwig
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42110	Sportförderung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Schwerpunktmäßige Sportförderung
Auftragsgrundlage	§ 7 (1) Sportförderungsgesetz (SportFGBbg) Richtlinie Sportförderung Entgeltordnung für die Nutzung von Sportstätten
Ziele	Sicherung der Möglichkeit zu sportlicher Betätigung, Gewährleistung der Sportausübung und -entwicklung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Sportler/innen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen des Produkts	Bearbeitung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit dem Kreissportbund Uckermark zur Gewährung von Zuwendungen Bearbeitung der Finanzangelegenheiten für Wettbewerbe auf Kreisebene im Rahmen des Bundeswettbewerbes Jugend trainiert für Olympia Bearbeitung der Angelegenheiten zur Bereitstellung von kreiseigenen Sportstätten an Sportvereine u. a. (Vertragsgestaltung und Abwicklung) Errichtung, Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten, Anlagen und Ausstattungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.601	3.599	3.600	3.600	3.600	2.400
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	134	5.066	3.466	1.866	266	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>4.735</u>	<u>8.665</u>	<u>7.066</u>	<u>5.466</u>	<u>3.866</u>	<u>2.400</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	137.434	210.743	207.063	185.556	182.457	180.990
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20	20	20	20	20
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.534</u>	<u>226.763</u>	<u>223.083</u>	<u>201.576</u>	<u>198.477</u>	<u>197.010</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-148.799</u>	<u>-218.098</u>	<u>-216.017</u>	<u>-196.110</u>	<u>-194.611</u>	<u>-194.610</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>-148.799</u>	<u>-218.098</u>	<u>-216.017</u>	<u>-196.110</u>	<u>-194.611</u>	<u>-194.610</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>-148.799</u>	<u>-218.098</u>	<u>-216.017</u>	<u>-196.110</u>	<u>-194.611</u>	<u>-194.610</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>-148.799</u>	<u>-218.098</u>	<u>-216.017</u>	<u>-196.110</u>	<u>-194.611</u>	<u>-194.610</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.735	6.665	5.066	3.466	1.866	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0,00	0,00

1042110000001 Sportförderung *
investive Förderung von Sportvereinen (über den KSB) gem. DS/60/2003 v. 17.04.2003, Beschluss Kreistag v. 25.06.2003

