



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.327	42.118	46.957	44.425	44.140	44.140
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.010	68.510	68.510	68.510	68.510	68.510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	195	195	195	195	185
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.300	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.100	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.967</u>	<u>175.323</u>	<u>180.162</u>	<u>177.630</u>	<u>177.345</u>	<u>177.335</u>
11.	Personalaufwendungen	2.063.115	2.320.758	2.383.858	2.430.828	2.478.866	2.527.864
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.045	79.159	80.695	81.938	83.185	84.442
14.	Abschreibungen	41.130	37.737	42.943	39.471	38.247	37.747
15.	Transferaufwendungen	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.705	61.495	60.985	61.990	62.256	62.527
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.200.962</u>	<u>2.521.116</u>	<u>2.590.448</u>	<u>2.636.194</u>	<u>2.684.521</u>	<u>2.734.547</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.019.995</u>	<u>-2.345.793</u>	<u>-2.410.286</u>	<u>-2.458.564</u>	<u>-2.507.176</u>	<u>-2.557.212</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>-2.019.995</u>	<u>-2.345.793</u>	<u>-2.410.286</u>	<u>-2.458.564</u>	<u>-2.507.176</u>	<u>-2.557.212</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>-2.019.995</u>	<u>-2.345.793</u>	<u>-2.410.286</u>	<u>-2.458.564</u>	<u>-2.507.176</u>	<u>-2.557.212</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.548	256.473	264.471	269.132	274.504	280.136
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.886	761.695	762.274	779.297	792.977	809.712
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.620.333</u>	<u>-2.851.015</u>	<u>-2.908.089</u>	<u>-2.968.729</u>	<u>-3.025.650</u>	<u>-3.086.788</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	302.175	313.891	326.728	328.857	333.944	339.576
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	729.366	735.332	801.017	818.768	831.224	847.459



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	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	10.800	6.500	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	35.800	9.000	11.400	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	35.800	19.800	17.900	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.800	-19.800	-17.900	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665
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	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.966</u>	<u>21.965</u>	<u>21.965</u>	<u>21.965</u>	<u>21.965</u>	<u>21.965</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>-1</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>	<u>-2</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</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>	<u>-2</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</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>	<u>-2</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</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.966	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und Betreuung von psychisch Kranken; Untersuchung sexuell übertragbarer Krankheiten
Auftragsgrundlage	BbgGDG, BbgPsychKG, IfSG, SGB II, VIII, IX, XII
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, Personen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, psychisch Kranke
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Beratung und Betreuung von psychisch und chronisch Kranken, seelisch/geistig Behinderten, Abhängigkeitskranken gerichtliche Unterbringungsverfahren Krisenintervention Beratung und Untersuchung sexuell übertragbarer Krankheiten, ggf. Behandlung Erstellung von Gutachten im sozialmedizinischen Dienst
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Klienten soz.-psych. Dienst	780	700	700	700	700	700
Anz. Klientenkontakte soz.-psych. Dienst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Klientenkontakte pro Personalstelle sozial-psychiatrischer Dienst	714,29	714,29	714,29	0,00	714,29	714,29
Klienten pro Personalstelle im sozial-psychiatrischen Dienst	111,43	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,44	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69
Stellen (lt. Stellenplan)	8,44	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212	30.621	37.030	36.688	36.688	36.688
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810	510	510	510	510	510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	20	20	20	20	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.047</u>	<u>36.151</u>	<u>42.560</u>	<u>42.218</u>	<u>42.218</u>	<u>42.208</u>
11.	Personalaufwendungen	525.551	522.002	550.302	560.848	571.613	582.593
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.430	2.250	2.251	2.254	2.255	2.256
14.	Abschreibungen	4.404	30.907	37.317	36.974	36.849	36.802
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.320	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>533.705</u>	<u>557.949</u>	<u>592.660</u>	<u>602.866</u>	<u>613.507</u>	<u>624.441</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-527.658</u>	<u>-521.798</u>	<u>-550.100</u>	<u>-560.648</u>	<u>-571.289</u>	<u>-582.233</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>-527.658</u>	<u>-521.798</u>	<u>-550.100</u>	<u>-560.648</u>	<u>-571.289</u>	<u>-582.233</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>-527.658</u>	<u>-521.798</u>	<u>-550.100</u>	<u>-560.648</u>	<u>-571.289</u>	<u>-582.233</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.873	179.187	180.933	186.246	189.353	193.252
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-748.531</u>	<u>-700.985</u>	<u>-731.033</u>	<u>-746.894</u>	<u>-760.642</u>	<u>-775.485</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.212	30.621	37.030	36.688	36.688	36.688
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	187.127	201.794	218.250	223.220	226.202	230.054

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41420.448420

Erstattungen für Leistungen zur ambulanten Rehabilitation. Durchgeführte Therapiesprache werden dem Renten-träger nach zeitlichem Aufwand in Rechnung gestellt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41210.527120

Verbrauchsmaterialien für die Durchführung sozialmedizinischer und psychiatrischer Untersuchungen sowie Drogen-tests.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen



41210.543155

Gebühren für Stellungnahmen von niedergelassenen Ärzten zur Anfertigung von Gutachten gem. der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ).



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	900	900	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	1.200	1.200	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.100	2.100	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-2.100	-2.100	0	0	0	0,00	0,00

014121000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Hardwareaustausch
204121000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 3 MS-Office-Paketen
204121000002 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb von Drucktechnik



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



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Stellen (lt. Stellenplan)	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547	650	477	258	80	80
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	5	5	5	5	5
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>2.552</u>	<u>655</u>	<u>482</u>	<u>263</u>	<u>85</u>	<u>85</u>
11.	Personalaufwendungen	171.760	185.502	191.702	195.536	199.451	203.444
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.415	26.239	27.356	28.174	29.001	29.836
14.	Abschreibungen	2.482	2.487	2.289	582	116	80
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.045	46.445	45.935	46.940	47.206	47.477
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.702</u>	<u>260.673</u>	<u>267.282</u>	<u>271.232</u>	<u>275.774</u>	<u>280.837</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-192.150</u>	<u>-260.018</u>	<u>-266.800</u>	<u>-270.969</u>	<u>-275.689</u>	<u>-280.752</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>-192.150</u>	<u>-260.018</u>	<u>-266.800</u>	<u>-270.969</u>	<u>-275.689</u>	<u>-280.752</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>-192.150</u>	<u>-260.018</u>	<u>-266.800</u>	<u>-270.969</u>	<u>-275.689</u>	<u>-280.752</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.548	256.473	264.471	269.132	274.504	280.136
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.113	48.924	49.524	51.039	51.813	52.847
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.715</u>	<u>-52.469</u>	<u>-51.853</u>	<u>-52.876</u>	<u>-52.999</u>	<u>-53.463</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	244.095	257.123	264.948	269.390	274.584	280.216
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.595	51.411	51.813	51.621	51.929	52.927



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	1.900	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	9.800	800	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	9.800	2.700	600	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-9.800	-2.700	-600	0	0	0	0,00	0,00

014141000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Hardareaustausch

204141000002 Erwerb von Software *

Erwerb von 3 MS-Office-Paketen, Ablösung Eigenprogramm



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



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 und amtsärztlicher Dienst
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Bestattungsgesetz (BbgBestG), Leichenschaudokumentations-Verordnung (BbgLDV), Kinder- und Jugendgesundheitsdienst-Verordnung (KJGDV), Landesbeamtengesetz (LBG), Bundesbeamtengesetz (BBG), Sozialgesetzbuch II, V, XII (SGB), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Schulgesetz (BbgSchulG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylLG), Heilpraktikergesetz (HPG), Sonderpädagogik-Verordnung (SoPV), Beihilfavorschriften, Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zur kommunalen Gesundheitsberichterstattung Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), Brandenburgische Badegewässerverordnung (BbgBadV), Arzneimittelgesetz (AMG)
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
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen 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 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Untersuchungen zur Erwerbsfähigkeit nach SGB II	0	0	0	0	0	0
Anz. amtsärztliche/vertrauensärztliche Gutachten	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Anz. Belehrungen nach § 43 IfSG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Untersuchungsgrad bei zahnärztlichen Reihenuntersuchungen von Kita-Kindern in %	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Untersuchungsgrad bei zahnärztlichen Reihenuntersuchungen von Jugendlichen in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Betreuungsgrad bei gruppenprophylaktischen Maßnahmen in %	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	23,61	24,66	24,66	23,81	23,81	23,81
Stellen (lt. Stellenplan)	23,61	24,66	24,66	23,81	23,81	23,81



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.902	4.182	2.785	814	707	707
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	85.200	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	170	170	170	170	170
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.300	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150.402</u>	<u>116.552</u>	<u>115.155</u>	<u>113.184</u>	<u>113.077</u>	<u>113.077</u>
11.	Personalaufwendungen	1.365.804	1.613.254	1.641.854	1.674.444	1.707.802	1.741.827
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.200	50.670	51.088	51.510	51.929	52.350
14.	Abschreibungen	34.244	4.343	3.337	1.915	1.282	865
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.340	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.450.588</u>	<u>1.680.527</u>	<u>1.708.539</u>	<u>1.740.129</u>	<u>1.773.273</u>	<u>1.807.302</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.300.186</u>	<u>-1.563.975</u>	<u>-1.593.384</u>	<u>-1.626.945</u>	<u>-1.660.196</u>	<u>-1.694.225</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>-1.300.186</u>	<u>-1.563.975</u>	<u>-1.593.384</u>	<u>-1.626.945</u>	<u>-1.660.196</u>	<u>-1.694.225</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>-1.300.186</u>	<u>-1.563.975</u>	<u>-1.593.384</u>	<u>-1.626.945</u>	<u>-1.660.196</u>	<u>-1.694.225</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.900	533.584	531.817	542.013	551.811	563.613
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.869.086</u>	<u>-2.097.559</u>	<u>-2.125.201</u>	<u>-2.168.958</u>	<u>-2.212.007</u>	<u>-2.257.838</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.902	4.182	2.785	814	707	707
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	487.644	482.127	530.954	543.928	553.093	564.478

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

41420.431150

Verringerung des Planansatzes aufgrund des Wegfalls der Erwerbsgutachten für das Jobcenter.

431170 - Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahmen
korrespondiert mit 41420.549901

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



41420.448101

Zweckgebundene Fördermittel für Maßnahmen gemäß dem Infektionsschutzgesetz in Höhe der zu erwartenden Einnahmen in 2015/16, wobei der Planwert auf ein durchschnittliches Krankheitsgeschehen ausgerichtet wird. Desweiteren fließen hier Mittel der anteiligen Personalkostenförderung für die zahnärztliche Gruppenprophylaxe ein. Diese Erträge werden jedoch schuljahresweise abgerechnet und teilweise periodenfremd im Folgejahr eingehen.

41420.448240

Wegfall der Gebühren für die im Auftrag des Jugendamtes erbrachten Begutachtungen. Diese Aufträge wurden ausgelagert.

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 Revalidierungen von Thermodesinfektoren und der damit verbundenen Überprüfungen.

527120 - Ärztlicher und hygienischer Spezialbedarf

Fachbedarfe (Handschuhe, Spatel, Kanülen, Tupfer, Urinstreifen, usw.) zur Aufgabenerfüllung nach dem Gesundheitsdienstgesetz im Land Brandenburg;

527121 - Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel

Untersuchung auf Inhaltsstoffe von freiverkäuflichen Arzneimitteln.

41420.529101

Überprüfung der Heißluftsterilisatoren des Zahnärztlichen Dienstes. Desinfektion von Wohnungen nach infektiöser Erkrankung.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

543155 - Sachverständigenkosten, Gutachten

Anzuordnende Verwaltungssektion lt. Infektionsschutzgesetz, Gebühren für Stellungnahmen von niedergelassenen Ärzten zur Anfertigung von Gutachten gem. der Gebührenordnung für Ärzte - GOÄ (BGBl. I S. 210 vom 09.02.1996 idzZgF).



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	8.000	5.000	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	26.000	7.000	10.200	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	26.000	15.000	15.200	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-26.000	-15.000	-15.200	0	0	0	0,00	0,00

0141420000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
 Beschaffung mobiles pH-Messgerät, Photometer, Kühlschrank zur Lagerung von Impfstoffen
 0141420000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Hardwareaustausch
 2041420000001 Erwerb von technischen Geräten *
 Ersatzbeschaffung Sehtestgerät
 2041420000002 Erwerb von Software *
 Erwerb von 10 MS-Office-Paketen, Schnittstelle DMS
 2041420000003 Erwerb von EDV-Technik *
 Erwerb von Drucktechnik



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



Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800	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	3.600	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>11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	13	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.235	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	99.100	96.034	90.700	90.700	90.700	90.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.360</u>	<u>112.034</u>	<u>106.700</u>	<u>106.700</u>	<u>106.700</u>	<u>106.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-103.960</u>	<u>-112.034</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</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>-103.960</u>	<u>-112.034</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</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>-103.960</u>	<u>-112.034</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-103.962</u>	<u>-112.034</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.400	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	<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	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Ralph Kümmel
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42110	Sportförderung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Schwerpunktmäßige Sportförderung
Auftragsgrundlage	§ 7 (1) Sportförderungsgesetz (SportFGBbg) Richtlinie Sportförderung Entgeltordnung für die Nutzung von Sportstätten
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung der Möglichkeit zu sportlicher Betätigung, Gewährleistung der Sportausübung und -entwicklung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Sportler/innen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800	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	3.600	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>11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	13	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.235	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	99.100	96.034	90.700	90.700	90.700	90.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.360</u>	<u>112.034</u>	<u>106.700</u>	<u>106.700</u>	<u>106.700</u>	<u>106.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-103.960</u>	<u>-112.034</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</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>-103.960</u>	<u>-112.034</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</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>-103.960</u>	<u>-112.034</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-103.962</u>	<u>-112.034</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.400	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0,00	0,00

1042110000001 Sportförderung *
Investive Förderung von Sportvereinen (über den KSB)



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