



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	172.052	81.759	82.023	78.856	76.294	75.973
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.000	450.000	430.000	370.000	350.000	330.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.032	40.032	40.032	40.032	40.032	40.032
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654.000	1.639.900	1.579.000	1.511.000	1.442.090	1.442.090
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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>2.326.084</u>	<u>2.241.691</u>	<u>2.161.055</u>	<u>2.029.888</u>	<u>1.938.416</u>	<u>1.918.095</u>
11.	Personalaufwendungen	2.288.130	2.387.762	2.476.062	2.525.348	2.575.862	2.627.383
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.140	37.010	37.335	37.670	38.014	38.373
14.	Abschreibungen	121.437	197.650	198.747	186.733	184.170	183.849
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.585	44.145	44.735	45.426	46.022	46.621
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.494.292</u>	<u>2.666.567</u>	<u>2.756.879</u>	<u>2.795.177</u>	<u>2.844.068</u>	<u>2.896.226</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-168.208</u>	<u>-424.876</u>	<u>-595.824</u>	<u>-765.289</u>	<u>-905.652</u>	<u>-978.131</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>-168.208</u>	<u>-424.876</u>	<u>-595.824</u>	<u>-765.289</u>	<u>-905.652</u>	<u>-978.131</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>-168.208</u>	<u>-424.876</u>	<u>-595.824</u>	<u>-765.289</u>	<u>-905.652</u>	<u>-978.131</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.045	362.221	373.592	367.476	370.619	375.960
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.142	992.976	1.013.703	1.025.705	1.040.346	1.058.044
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-773.305</u>	<u>-1.055.631</u>	<u>-1.235.935</u>	<u>-1.423.518</u>	<u>-1.575.379</u>	<u>-1.660.215</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	496.097	443.980	455.615	446.332	446.913	451.933
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	858.379	1.029.326	1.207.450	1.212.438	1.224.516	1.241.893



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	95.000	70.000	70.000	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	95.000	70.000	70.000	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	700	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	99.800	74.000	70.000	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	99.800	74.700	70.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.800	-4.700	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Bauleitplanung
		Produktverantwortliche/r: Herr Rene Harder

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Mitwirkung im Bau- und Anlagengenehmigungsverfahren, bei kommunalen Planungs- und Satzungsverfahren sowie bei Flurbereinigungs- und Flurneuordnungsverfahren . Beteiligung des Landkreises als Träger öffentlicher Belange bei der Landes- und Regionalplanung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) Bauordnung (BbgBO) §§ 2, 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) Förderrichtlinien Raumordnungsgesetz (ROG) Landesplanungsvertrag, Landesplanungsgesetz § 2 (5) Gesetz zur Einführung der Regionalplanung und der Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPlgG) Richtlinie über das Verfahren der Aufstellung, Fortschreibung, Änderung und Ergänzung von Regionalplänen Pkt. 4.1
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung der rechtlichen Vorgaben bei der Erstellung von Bauleitplänen Unterstützung der Gemeinden bei einer nachhaltigen Stadtentwicklung und der Behebung städtebaulicher Missstände Sicherung der städtebaulichen Ordnung im Bau- und Anlagengenehmigungsverfahren sowie im Flurbereinigungs- und Bodenordnungsverfahren Unterstützung der Landes- und Regionalplanung bei der inhaltlichen Bearbeitung der Pläne und deren gerechten Abwägung Unterstützung der Regionalplanung bei der Schaffung der Voraussetzungen für eine nachhaltige Siedlungs- und Freiraumentwicklung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Baugenehmigungsbehörden, Gemeinden, Gemeinsame Landesplanung der Länder Berlin und Brandenburg, Landesbehörden, LVL, Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange im Rahmen kommunaler Planungs- und Satzungsverfahren sowie in Flurbereinigungsverfahren Stellungnahme in Verfahren der Städtebauförderung bauplanungsrechtliche Stellungnahme in Bau- und Anlagengenehmigungsverfahren bauplanungsrechtliche Stellungnahme zu Infrastrukturplanungen und -maßnahmen sowie in Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren bauplanungsrechtliche Stellungnahmen in Zuwendungsverfahren Beteiligung bei der Landesplanung zum Landesentwicklungsprogramm, zu Landesentwicklungsplänen und zu informellen Planungen Beteiligung bei der Regionalplanung durch die Regionale Planungsstelle Uckermark-Barnim im Verfahren zu einzelnen Teilplänen bzw. zum Integrierten Gesamtplan und zu informellen Planungen
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Bauplanung (ATZ) Ergebnis: keine Wiederbesetzung

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellungnahmen zu Fragen der Raumordnung	13	3	3	4	3	3
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	150	50	50	50	50	50
Planungsrechtliche Stellungnahmen	530	750	750	750	750	750
Stellungnahmen Dorferneuerung/Städtebauförderung	17	10	10	10	10	10
Genehmigungsverfahren Bauleitplanung	15	15	15	7	7	7
Bearbeitungsstunden als TöB für die Regional- und Landesplanung	120,00	99,96	8,04	8,04	8,04	8,04
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,54	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Stellen (lt. Stellenplan)	2,54	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65



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	1.985	15.371	15.899	15.899	15.899	15.899
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	15	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
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>17.000</u>	<u>31.286</u>	<u>31.914</u>	<u>31.914</u>	<u>31.914</u>	<u>31.914</u>
11.	Personalaufwendungen	155.138	161.002	165.402	168.506	171.881	175.324
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680	670	670	672	672	672
14.	Abschreibungen	1.994	15.373	15.901	15.901	15.901	15.901
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	340	340	340	340	340
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.092</u>	<u>177.385</u>	<u>182.313</u>	<u>185.419</u>	<u>188.794</u>	<u>192.237</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-141.092</u>	<u>-146.099</u>	<u>-150.399</u>	<u>-153.505</u>	<u>-156.880</u>	<u>-160.323</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>-141.092</u>	<u>-146.099</u>	<u>-150.399</u>	<u>-153.505</u>	<u>-156.880</u>	<u>-160.323</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>-141.092</u>	<u>-146.099</u>	<u>-150.399</u>	<u>-153.505</u>	<u>-156.880</u>	<u>-160.323</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.411	73.516	73.809	75.586	76.795	78.055
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-213.503</u>	<u>-219.615</u>	<u>-224.208</u>	<u>-229.091</u>	<u>-233.675</u>	<u>-238.378</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.985	15.371	15.899	15.899	15.899	15.899
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.605	58.289	84.710	91.487	92.696	93.956

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	350	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	2.400	2.000	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	2.400	2.350	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.400	-2.350	0	0	0	0	0,00	0,00

0151110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen



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 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Rene Harder
Produkt	51130	Technische und verkehrliche Infrastruktur	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verkehrsplanungen, verkehrsrechtliche Umstufungsverfahren, Mitwirkung in Planverfahren
Auftragsgrundlage	Straßengesetz (BbgStrG) Bundesfernstraßengesetz (FStG) Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der kreislichen Belange in der Verkehrsinfrastruktur und in Planverfahren
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Bevölkerung, Bundesbehörden, Gemeinden, Landesbehörden, Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts	Erarbeitung der Gesamtstimmungen des Landrates unter Abstimmung mit den Fachämtern zu Raumordnungs-, Planfeststellungs- und Bundesimmissionsschutzverfahren Mitarbeit bzw. Erarbeitung von Verkehrsplanungen (alle Verkehrsträger) Verkehrsrechtliche Umstufungsverfahren
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellungnahmen zu Infrastrukturvorhaben	260	260	260	260	260	260
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 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	687	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	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>692</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
11.	Personalaufwendungen	109.501	121.302	125.402	127.910	130.472	133.086
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380	370	370	372	372	372
14.	Abschreibungen	592	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.633</u>	<u>222.372</u>	<u>226.472</u>	<u>228.982</u>	<u>231.544</u>	<u>234.158</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-109.941</u>	<u>-222.367</u>	<u>-226.467</u>	<u>-228.977</u>	<u>-231.539</u>	<u>-234.153</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>-109.941</u>	<u>-222.367</u>	<u>-226.467</u>	<u>-228.977</u>	<u>-231.539</u>	<u>-234.153</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>-109.941</u>	<u>-222.367</u>	<u>-226.467</u>	<u>-228.977</u>	<u>-231.539</u>	<u>-234.153</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.786	54.520	54.917	56.201	57.098	58.030
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-162.727</u>	<u>-276.887</u>	<u>-281.384</u>	<u>-285.178</u>	<u>-288.637</u>	<u>-292.183</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	687	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.378	154.520	154.917	156.201	157.098	158.030

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	350	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	2.400	2.000	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	2.400	2.350	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.400	-2.350	0	0	0	0	0,00	0,00

0151130000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen



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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Dirk Schneider
Produkt	51140	Kataster- und Vermessungswesen, Gutachterausschuss, GIS	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Kataster- und Vermessungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaftskataster- und Vermessungsaufgaben; Geschäftsstelle des Gutachterausschusses; Führung des Geografischen Informationssystems
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Vermessungsgesetz-BbgVermG Gutachterausschussverordnung (GAV) Verwaltungsvorschrift zur Zusammenarbeit in der Bodenordnung (VVBo) Bodensonderungsvorschrift (VwBoSoG) Führung des Geodateninfrastrukturknotens
Ziele	
a) globale Ziele	Zurverfügungstellung eines öffentlichen raum- und grundstücksbezogenen Informationssystems Bereitstellung von Geo- und Fachdaten für die Aufgabenerfüllung des Landkreises
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Bevölkerung, Gemeinden, Institutionen, Mitarbeiter/innen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
Attribute	Intern+Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Fortführung von ALKIS auf Grundlage von Vermessungsergebnissen und Veränderungen im Grundbuch Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht Erteilung von Auskünften und Auszüge aus ALKIS, Kartenvertrieb Liegenschaftsvermessungen, Leistungen Gebietstopograph, Verbesserungen zur Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters Betreuung von Bodenordnungsverfahren, Bodensonderung Auswertung der Kaufverträge, Erarbeitung der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertermittlung Erarbeitung des Grundstücksmarktbericht, Gutachtenerstellung und Erteilung von Auskünften Bereitstellung der Funktionalitäten zum Betrieb der GIS, Koordination der ämterübergreifenden Aufgaben Führung raumbezogener Fachdaten, Erstellung thematischer Karten
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ausgeführte Vermessungsanträge	120	120	120	120	120	120
Übernommene Vermessungsschriften	1.250	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
Anzahl Flurstücke	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	37,63	35,19	35,19	35,19	35,19	35,19
Stellen (lt. Stellenplan)	37,63	35,19	35,19	35,19	35,19	35,19

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	169.380	66.388	66.124	62.957	60.395	60.074
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.000	450.000	430.000	370.000	350.000	330.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.012	40.012	40.012	40.012	40.012	40.012
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639.000	1.624.000	1.563.000	1.495.000	1.426.090	1.426.090
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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>2.308.392</u>	<u>2.210.400</u>	<u>2.129.136</u>	<u>1.997.969</u>	<u>1.906.497</u>	<u>1.886.176</u>
11.	Personalaufwendungen	2.023.491	2.105.458	2.185.258	2.228.932	2.273.509	2.318.973
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.080	35.970	36.295	36.626	36.970	37.329
14.	Abschreibungen	118.851	82.277	82.846	70.832	68.269	67.948
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.145	43.105	43.695	44.386	44.982	45.581
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.225.567</u>	<u>2.266.810</u>	<u>2.348.094</u>	<u>2.380.776</u>	<u>2.423.730</u>	<u>2.469.831</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>82.825</u>	<u>-56.410</u>	<u>-218.958</u>	<u>-382.807</u>	<u>-517.233</u>	<u>-583.655</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>82.825</u>	<u>-56.410</u>	<u>-218.958</u>	<u>-382.807</u>	<u>-517.233</u>	<u>-583.655</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>82.825</u>	<u>-56.410</u>	<u>-218.958</u>	<u>-382.807</u>	<u>-517.233</u>	<u>-583.655</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.045	362.221	373.592	367.476	370.619	375.960
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.945	864.940	884.977	893.918	906.454	921.959
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-397.075</u>	<u>-559.129</u>	<u>-730.343</u>	<u>-909.249</u>	<u>-1.053.068</u>	<u>-1.129.655</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	493.425	428.609	439.716	430.433	431.014	436.034
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	772.396	816.517	967.823	964.750	974.723	989.907



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	95.000	70.000	70.000	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	95.000	70.000	70.000	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	95.000	70.000	70.000	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	95.000	70.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

205114000002 Erwerb von EDV-Technik *
Kostenerstattung vom Amt für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
205114000003 Erwerb von technischen Geräten *
Kostenerstattung vom Amt für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg



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



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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	10.337	5.157	250	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.010	1.262.010	1.262.010	1.262.010	1.262.010	1.262.010
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337	227	227	227	227	227
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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>1.132.684</u>	<u>1.337.394</u>	<u>1.332.487</u>	<u>1.332.237</u>	<u>1.332.237</u>	<u>1.332.237</u>
11.	Personalaufwendungen	1.331.164	1.485.412	1.536.612	1.567.344	1.598.718	1.630.714
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.321	29.799	27.104	27.482	27.762	28.141
14.	Abschreibungen	129.409	124.875	120.776	120.597	120.597	119.477
15.	Transferaufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.910	111.325	111.672	112.053	112.136	112.220
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.775.804</u>	<u>1.951.411</u>	<u>1.996.164</u>	<u>2.027.476</u>	<u>2.059.213</u>	<u>2.090.552</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-643.120</u>	<u>-614.017</u>	<u>-663.677</u>	<u>-695.239</u>	<u>-726.976</u>	<u>-758.315</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>-643.120</u>	<u>-614.017</u>	<u>-663.677</u>	<u>-695.239</u>	<u>-726.976</u>	<u>-758.315</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>-643.120</u>	<u>-614.017</u>	<u>-663.677</u>	<u>-695.239</u>	<u>-726.976</u>	<u>-758.315</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.508	316.035	321.361	327.068	331.814	336.704
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.546	629.491	633.994	649.625	660.054	670.871
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-943.158</u>	<u>-927.473</u>	<u>-976.311</u>	<u>-1.017.796</u>	<u>-1.055.216</u>	<u>-1.092.482</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	340.845	321.192	321.611	327.068	331.814	336.704
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	690.835	687.766	754.770	770.222	780.651	790.348



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	500	4.900	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	24.100	23.700	5.000	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.600</u>	<u>28.600</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.600	-28.600	-5.000	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Carla Teschke
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52110	Leitung Bauordnungsamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

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)	3,50	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Stellen (lt. Stellenplan)	3,50	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08

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	769	457	177	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	50	20	20	20	20	20
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>819</u>	<u>477</u>	<u>197</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
11.	Personalaufwendungen	192.322	183.602	189.702	193.496	197.371	201.322
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	7.349	7.500	7.671	7.747	7.922
14.	Abschreibungen	77.771	77.553	77.273	77.094	77.094	77.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.140	22.845	23.692	24.073	24.156	24.240
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.713</u>	<u>291.349</u>	<u>298.167</u>	<u>302.334</u>	<u>306.368</u>	<u>310.484</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-278.894</u>	<u>-290.872</u>	<u>-297.970</u>	<u>-302.314</u>	<u>-306.348</u>	<u>-310.464</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>-278.894</u>	<u>-290.872</u>	<u>-297.970</u>	<u>-302.314</u>	<u>-306.348</u>	<u>-310.464</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>-278.894</u>	<u>-290.872</u>	<u>-297.970</u>	<u>-302.314</u>	<u>-306.348</u>	<u>-310.464</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.508	316.035	321.361	327.068	331.814	336.704
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.603	48.627	47.548	49.301	50.140	51.040
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.011</u>	<u>-23.464</u>	<u>-24.157</u>	<u>-24.547</u>	<u>-24.674</u>	<u>-24.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	331.277	316.492	321.538	327.068	331.814	336.704
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.374	126.180	124.821	126.395	127.234	128.040



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	350	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	950	1.000	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	950	1.350	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-950	-1.350	0	0	0	0	0,00	0,00

0152110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz



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	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortliche/r: Herr Detlef Wolf
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52120	Technische Bauaufsicht	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Baufreigaben, Bauvorbescheiden
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) §§ 51, 52 Bauordnung (BbgBO) Hochbaustatistikgesetz (HBauStatG) Bauproduktengesetz (BauPG)
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bearbeitete Bauanträge	850	700	700	700	700	700
Vorbescheide (§ 59 BbgBO)	40	55	55	55	55	55
Bauanzeigen (§ 58 BbgBO)	6	12	12	12	12	12
Prüfungen bautechnischer Nachweise	60	95	95	95	95	95
Anz. sonstige Verwaltungsverfahren	450	270	270	270	270	270
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,00	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
Stellen (lt. Stellenplan)	10,00	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38

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	5.368	2.599	73	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	75	75	75	75	75
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>915.488</u>	<u>1.102.674</u>	<u>1.100.148</u>	<u>1.100.075</u>	<u>1.100.075</u>	<u>1.100.075</u>
11.	Personalaufwendungen	570.217	660.802	680.702	694.316	708.206	722.373
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	17.000	13.952	13.953	13.955	13.957
14.	Abschreibungen	36.428	33.517	31.575	31.575	31.575	31.058
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780	3.010	2.510	2.510	2.510	2.510
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>623.125</u>	<u>714.329</u>	<u>728.739</u>	<u>742.354</u>	<u>756.246</u>	<u>769.898</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>292.363</u>	<u>388.345</u>	<u>371.409</u>	<u>357.721</u>	<u>343.829</u>	<u>330.177</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>292.363</u>	<u>388.345</u>	<u>371.409</u>	<u>357.721</u>	<u>343.829</u>	<u>330.177</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>292.363</u>	<u>388.345</u>	<u>371.409</u>	<u>357.721</u>	<u>343.829</u>	<u>330.177</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.151	290.980	292.520	299.424	304.220	309.178
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>15.212</u>	<u>97.365</u>	<u>78.889</u>	<u>58.297</u>	<u>39.609</u>	<u>20.999</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.368	2.599	73	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	260.379	273.197	324.095	330.999	335.795	340.236



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	500	2.650	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	13.450	11.000	2.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.950	13.650	2.500	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-13.950	-13.650	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

0152120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 11 PC-Arbeitsplätzen



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			Produktverantwortliche/r: Herr René Harder
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52130	Rechtliche Bauaufsicht	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

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)
Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Sicherstellung, dass bauliche Anlagen die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen
a) globale Ziele	
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuarbeiten zu Verwaltungsklagen Bauordnung	20	20	20	20	20	20
Bußgeldverfahren Bauordnung	180	200	200	200	200	200
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	190	200	200	200	200	200
Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten	180	60	60	60	60	60
Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	120	120	120	120	120	120
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	5	5	5	5	5	5



Widerspruchverfahren Bauordnungsrecht	90	90	90	90	90	90
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,76	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Stellen (lt. Stellenplan)	4,76	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211	707	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	45	45	45	45	45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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>207.281</u>	<u>225.752</u>	<u>225.045</u>	<u>225.045</u>	<u>225.045</u>	<u>225.045</u>
11.	Personalaufwendungen	275.510	271.302	284.902	290.600	296.416	302.347
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.180	2.281	2.382	2.483	2.584
14.	Abschreibungen	13.252	11.919	11.211	11.211	11.211	11.023
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.280	77.480	77.480	77.480	77.480	77.480
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>367.242</u>	<u>362.881</u>	<u>375.874</u>	<u>381.673</u>	<u>387.590</u>	<u>393.434</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-159.961</u>	<u>-137.129</u>	<u>-150.829</u>	<u>-156.628</u>	<u>-162.545</u>	<u>-168.389</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>-159.961</u>	<u>-137.129</u>	<u>-150.829</u>	<u>-156.628</u>	<u>-162.545</u>	<u>-168.389</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>-159.961</u>	<u>-137.129</u>	<u>-150.829</u>	<u>-156.628</u>	<u>-162.545</u>	<u>-168.389</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.516	130.746	132.700	135.909	138.016	140.197
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-298.477</u>	<u>-267.875</u>	<u>-283.529</u>	<u>-292.537</u>	<u>-300.561</u>	<u>-308.586</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.211	707	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.768	142.665	143.911	147.120	149.227	151.220

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	1.050	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	6.200	6.000	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	6.200	7.050	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-6.200	-7.050	0	0	0	0	0,00	0,00

0152130000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 6 PC-Arbeitsplätzen



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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnungsbauförderung

Produktverantwortliche/r:
Frau Petra Schwanke

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beratungen zur Wohnungsbauförderung	120	120	120	120	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	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>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
11.	Personalaufwendungen	5.198	5.902	6.002	6.122	6.250	6.380
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	70	70	72	72	72
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.338</u>	<u>6.032</u>	<u>6.132</u>	<u>6.254</u>	<u>6.382</u>	<u>6.512</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.336</u>	<u>-6.030</u>	<u>-6.130</u>	<u>-6.252</u>	<u>-6.380</u>	<u>-6.510</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>-5.336</u>	<u>-6.030</u>	<u>-6.130</u>	<u>-6.252</u>	<u>-6.380</u>	<u>-6.510</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>-5.336</u>	<u>-6.030</u>	<u>-6.130</u>	<u>-6.252</u>	<u>-6.380</u>	<u>-6.510</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452	1.607	1.590	1.634	1.664	1.694
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.788</u>	<u>-7.637</u>	<u>-7.720</u>	<u>-7.886</u>	<u>-8.044</u>	<u>-8.204</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.452	1.607	1.590	1.634	1.664	1.694



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



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Axel Kempert
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52310	Denkmalschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchsetzung der denkmalrechtlichen Gesetze und Vorschriften, Förderung von denkmalsichernden und erhaltenden Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) 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	Eigentümer/Verfügungsberechtigte von Denkmalen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Erlaubniserteilung/Stellungnahmen bei Maßnahmen an und in Denkmalen sowie in Umgebungsbereichen ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Schutz der Denkmale, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Ermittlung/Unterrichtung der Eigentümer/Verfügungsberechtigten über Eintragung/Löschung von Denkmalen 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Geprüfte Fördermittelanträge Denkmalschutz	350	120	120	120	120	120
Geprüfte Anträge nach § 22 (2) BbgDSchG	30	35	40	50	55	55
Denkmalpflegerische Stellungnahmen	650	400	400	400	400	400
Erteilte Erlaubnisse Denkmalschutz	150	150	150	150	150	150
Bodendenkmale	11.000	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
Baudenkmale	1.685	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,40	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Stellen (lt. Stellenplan)	4,40	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51

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	1.989	1.394	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.084</u>	<u>8.484</u>	<u>7.090</u>	<u>7.090</u>	<u>7.090</u>	<u>7.090</u>
11.	Personalaufwendungen	274.995	334.002	345.002	351.902	358.944	366.126
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730	2.480	2.581	2.682	2.783	2.884
14.	Abschreibungen	1.958	1.886	717	717	717	396
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.630	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.313</u>	<u>346.048</u>	<u>355.980</u>	<u>362.981</u>	<u>370.124</u>	<u>377.086</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-278.229</u>	<u>-337.564</u>	<u>-348.890</u>	<u>-355.891</u>	<u>-363.034</u>	<u>-369.996</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>-278.229</u>	<u>-337.564</u>	<u>-348.890</u>	<u>-355.891</u>	<u>-363.034</u>	<u>-369.996</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>-278.229</u>	<u>-337.564</u>	<u>-348.890</u>	<u>-355.891</u>	<u>-363.034</u>	<u>-369.996</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.927	137.827	139.111	142.327	144.595	146.939
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-426.156</u>	<u>-475.391</u>	<u>-488.001</u>	<u>-498.218</u>	<u>-507.629</u>	<u>-516.935</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.989	1.394	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.885	139.713	139.828	143.044	145.312	147.335



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	850	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	3.500	5.700	2.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	6.550	2.500	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.500	-6.550	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

0152310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen

0152310000002 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von Fotokamera und Farbkarten



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			Produktverantwortliche/r: Frau Kerstin Hellwig
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52320	Förderung Denkmalschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung von denkmalsichernden und erhaltenden Maßnahmen
Auftragsgrundlage	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	
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	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>10</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
11.	Personalaufwendungen	12.922	29.802	30.302	30.908	31.531	32.166
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	720	720	722	722	722
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	20	250	250	250	250	250
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.073</u>	<u>230.772</u>	<u>231.272</u>	<u>231.880</u>	<u>232.503</u>	<u>233.138</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-213.063</u>	<u>-230.767</u>	<u>-231.267</u>	<u>-231.875</u>	<u>-232.498</u>	<u>-233.133</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>-213.063</u>	<u>-230.767</u>	<u>-231.267</u>	<u>-231.875</u>	<u>-232.498</u>	<u>-233.133</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>-213.063</u>	<u>-230.767</u>	<u>-231.267</u>	<u>-231.875</u>	<u>-232.498</u>	<u>-233.133</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.897	19.704	20.525	21.030	21.419	21.822
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-228.960</u>	<u>-250.471</u>	<u>-251.792</u>	<u>-252.905</u>	<u>-253.917</u>	<u>-254.955</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23	4.404	20.525	21.030	21.419	21.822



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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	181.484	170.362	168.658	166.972	165.302	163.649
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.424.300	9.387.809	9.387.809	9.400.000	9.400.000	9.400.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.048	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	300	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>9.686.133</u>	<u>9.558.172</u>	<u>9.556.468</u>	<u>9.566.973</u>	<u>9.565.303</u>	<u>9.563.650</u>
11.	Personalaufwendungen	60.520	74.802	77.102	78.644	80.221	81.830
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.223	-48.760	-50.604	-54.130	-58.377	-61.389
14.	Abschreibungen	31.037	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	181.349	170.362	168.658	166.972	165.302	163.649
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.577.610	9.463.683	9.464.710	9.477.065	9.480.450	9.482.585
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.966.739</u>	<u>9.760.087</u>	<u>9.759.866</u>	<u>9.768.551</u>	<u>9.767.596</u>	<u>9.766.675</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-280.606</u>	<u>-201.915</u>	<u>-203.398</u>	<u>-201.578</u>	<u>-202.293</u>	<u>-203.025</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>-280.606</u>	<u>-201.915</u>	<u>-203.398</u>	<u>-201.578</u>	<u>-202.293</u>	<u>-203.025</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>-280.606</u>	<u>-201.915</u>	<u>-203.398</u>	<u>-201.578</u>	<u>-202.293</u>	<u>-203.025</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351	25.515	25.452	26.165	26.617	27.090
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-299.957</u>	<u>-227.430</u>	<u>-228.850</u>	<u>-227.743</u>	<u>-228.910</u>	<u>-230.115</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	136	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.483.881	-28.373	-30.284	-33.099	-36.894	-39.433



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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	300	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	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	1.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.100	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortliche/r: Frau Elke Freiherr
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53710	Abfallwirtschaft	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Teilnehmungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Controlling der abfallwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung durch die Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAfBodG), DS-Nr. 71/2008, 72/2008, 126/2011, 129/2011
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,00	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Stellen (lt. Stellenplan)	1,00	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

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	181.484	170.362	168.658	166.972	165.302	163.649
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.424.300	9.387.809	9.387.809	9.400.000	9.400.000	9.400.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.048	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.686.133</u>	<u>9.558.172</u>	<u>9.556.468</u>	<u>9.566.973</u>	<u>9.565.303</u>	<u>9.563.650</u>
11.	Personalaufwendungen	60.520	74.802	77.102	78.644	80.221	81.830
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	2.628	2.632	2.634	2.634	2.634
14.	Abschreibungen	31.037	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	181.349	170.362	168.658	166.972	165.302	163.649
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.424.610	9.291.253	9.291.253	9.300.920	9.300.920	9.300.920
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.697.546</u>	<u>9.639.045</u>	<u>9.639.645</u>	<u>9.649.170</u>	<u>9.649.077</u>	<u>9.649.033</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.413</u>	<u>-80.873</u>	<u>-83.177</u>	<u>-82.197</u>	<u>-83.774</u>	<u>-85.383</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>-11.413</u>	<u>-80.873</u>	<u>-83.177</u>	<u>-82.197</u>	<u>-83.774</u>	<u>-85.383</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>-11.413</u>	<u>-80.873</u>	<u>-83.177</u>	<u>-82.197</u>	<u>-83.774</u>	<u>-85.383</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351	25.515	25.452	26.165	26.617	27.090
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.764</u>	<u>-106.388</u>	<u>-108.629</u>	<u>-108.362</u>	<u>-110.391</u>	<u>-112.473</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	136	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.474.688	125.515	125.452	126.165	126.617	127.090



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	300	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	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	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00

0153710000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz

2053710000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 1 MS-Office-Paket



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



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Elke Freiherr
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53720	Mülldeponien	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Teilnehmungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Management der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und Schließung der kreiseigenen Deponien
Auftragsgrundlage	§ 2 Abfallgesetz (BbgAbfG), Deponieverordnung, Abfallablagerversordnung, Satzungen: DS-Nr. 126/2006, DS-Nr. 123/2006
Ziele	Sicherung der umweltverträglichen Abfallbeseitigung dauerhafter Schutz des Bodens und Grundwassers
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Abfallanlieferer, Abfallerzeuger, Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Überwachung der technischen Bewirtschaftung der Deponie Pinnow sowie der Schließung 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 Deponieschließung und Nachsorge und der weiteren zweckgebundenen Inanspruchnahme
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	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.193	-153.888	-155.736	-159.264	-163.511	-166.523
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	169.430	170.457	173.145	176.530	178.665
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.193</u>	<u>15.542</u>	<u>14.721</u>	<u>13.881</u>	<u>13.019</u>	<u>12.142</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-159.193</u>	<u>-15.542</u>	<u>-14.721</u>	<u>-13.881</u>	<u>-13.019</u>	<u>-12.142</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>-159.193</u>	<u>-15.542</u>	<u>-14.721</u>	<u>-13.881</u>	<u>-13.019</u>	<u>-12.142</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>-159.193</u>	<u>-15.542</u>	<u>-14.721</u>	<u>-13.881</u>	<u>-13.019</u>	<u>-12.142</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>-159.193</u>	<u>-15.542</u>	<u>-14.721</u>	<u>-13.881</u>	<u>-13.019</u>	<u>-12.142</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.193	-153.888	-155.736	-159.264	-163.511	-166.523



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

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



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	107.000	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.000</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-110.000</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</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>-110.000</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</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>-110.000</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</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>-110.000</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53730.529110

Planansatz unter Berücksichtigung der geplanten Inbetriebnahme der Schweinemastanlage Haßleben. Des Weiteren steigen die zusätzlichen Inbetriebnahmen von Anlagen für Legehennen, Masthähnchen sowie Putenmast und somit der Tierbestand bei Geflügel im Landkreis.



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



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	7.793.692	7.772.935	7.921.367	7.921.367	7.866.547	7.865.196
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.916	2.916	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	37	37	37	37	37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.325	282.500	277.500	272.500	262.500	262.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.201	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583
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>8.083.186</u>	<u>8.064.971</u>	<u>8.205.487</u>	<u>8.200.487</u>	<u>8.135.667</u>	<u>8.134.316</u>
11.	Personalaufwendungen	353.676	352.604	370.604	378.016	385.585	393.306
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	97.560	42.416	12.445	12.474	12.504
14.	Abschreibungen	2.326.452	2.397.855	2.528.927	2.528.927	2.508.105	2.506.674
15.	Transferaufwendungen	8.950.632	8.781.546	8.774.779	8.773.279	8.723.279	8.723.279
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306.300	2.207.420	2.207.270	1.807.290	1.807.310	1.807.330
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.946.760</u>	<u>13.836.985</u>	<u>13.923.996</u>	<u>13.499.957</u>	<u>13.436.753</u>	<u>13.443.093</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-5.863.574</u>	<u>-5.772.014</u>	<u>-5.718.509</u>	<u>-5.299.470</u>	<u>-5.301.086</u>	<u>-5.308.777</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>-5.863.574</u>	<u>-5.772.014</u>	<u>-5.718.509</u>	<u>-5.299.470</u>	<u>-5.301.086</u>	<u>-5.308.777</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	24.000	139.150	35.000	29.000	29.000	29.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-24.000</u>	<u>-139.150</u>	<u>-35.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.887.574</u>	<u>-5.911.164</u>	<u>-5.753.509</u>	<u>-5.328.470</u>	<u>-5.330.086</u>	<u>-5.337.777</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.329	109.283	110.935	113.925	115.906	117.949
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.990.903</u>	<u>-6.020.447</u>	<u>-5.864.444</u>	<u>-5.442.395</u>	<u>-5.445.992</u>	<u>-5.455.726</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.534.203	1.632.934	1.778.450	1.778.450	1.763.630	1.762.279
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.335.881	4.313.238	4.445.962	4.448.952	4.430.111	4.430.723



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	503.750	817.300	1.958.800	935.900	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	503.750	817.300	1.958.800	935.900	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051.300	1.516.100	2.919.800	1.319.900	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	50.000	30.000	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	1.101.300	1.546.100	2.949.800	1.319.900	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-597.550	-728.800	-991.000	-384.000	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Petra Schwanke
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	54210	Kreisstraßen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Länge des Kreisstraßennetzes in km	376,70	379,64	376,64	379,64	376,14	376,14
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,27	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
Stellen (lt. Stellenplan)	5,27	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17

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	1.511.086	1.623.435	1.771.867	1.771.867	1.757.047	1.755.696
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.916	2.916	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	35	35	35	35	35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.201	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.534.253</u>	<u>1.632.969</u>	<u>1.778.485</u>	<u>1.778.485</u>	<u>1.763.665</u>	<u>1.762.314</u>
11.	Personalaufwendungen	334.092	340.502	358.102	365.264	372.573	380.029
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670	16.040	10.896	10.923	10.952	10.982
14.	Abschreibungen	2.326.452	2.397.855	2.528.927	2.528.927	2.508.105	2.506.674
15.	Transferaufwendungen	20.201	40.046	38.279	38.279	38.279	38.279
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306.290	2.206.910	2.206.910	1.806.910	1.806.910	1.806.910
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.996.705</u>	<u>5.001.353</u>	<u>5.143.114</u>	<u>4.750.303</u>	<u>4.736.819</u>	<u>4.742.874</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.462.452</u>	<u>-3.368.384</u>	<u>-3.364.629</u>	<u>-2.971.818</u>	<u>-2.973.154</u>	<u>-2.980.560</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>-3.462.452</u>	<u>-3.368.384</u>	<u>-3.364.629</u>	<u>-2.971.818</u>	<u>-2.973.154</u>	<u>-2.980.560</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	24.000	139.150	35.000	29.000	29.000	29.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-24.000</u>	<u>-139.150</u>	<u>-35.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.486.452</u>	<u>-3.507.534</u>	<u>-3.399.629</u>	<u>-3.000.818</u>	<u>-3.002.154</u>	<u>-3.009.560</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.435	100.045	101.702	104.438	106.256	108.127
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.582.887</u>	<u>-3.607.579</u>	<u>-3.501.331</u>	<u>-3.105.256</u>	<u>-3.108.410</u>	<u>-3.117.687</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.534.203	1.632.934	1.778.450	1.778.450	1.763.630	1.762.279
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.328.987	4.304.000	4.436.729	4.439.465	4.420.461	4.420.901



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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6054210731502 K 7315 OD Eickstedt *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	589.000	597.000	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	589.000	597.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	686.500	679.000	89.000	0	0	45.500,00	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	0	686.500	679.000	89.000	0	0	45.500,00	1.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-97.500	-82.000	-89.000	0	0	-45.500,00	-1.500.000,00
6054210731503 OL Lützlow - OE Gramzow *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.039.500	935.900	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	1.039.500	935.900	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	1.186.000	1.230.900	0	0	76.100,00	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 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
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	7.000	1.186.000	1.230.900	0	0	76.100,00	2.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-7.000	-146.500	-295.000	0	0	-76.100,00	-2.500.000,00
6054210732402 K 7324 OD Bündigershof *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	243.000	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	243.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	565.000	0	0	0	0,00	565.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	565.000	0	0	0	0,00	565.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-322.000	0	0	0	0,00	-565.000,00
6054210732701 K 7327 Sterntal - Herzfelde								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	79.300	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



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
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	79.300	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	153.000	0	0	0	78.750,00	1.874.750,00
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	153.000	0	0	0	78.750,00	1.874.750,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-73.700	0	0	0	-78.750,00	-1.874.750,00
6054210735901 K 7359 OD Neuhof *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	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	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	318.600	0	0	0	0	24.500,00	343.100,00
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	318.600	0	0	0	0	24.500,00	343.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-168.600	0	0	0	0	-24.500,00	-343.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-273.100	-624.200	-384.000	0	0	-224.850,00	-6.782.850,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.750	78.300	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	503.750	78.300	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051.300	504.000	336.800	0	0	0	10.945.782,00	12.127.337,00
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	50.000	30.000	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	1.101.300	534.000	366.800	0	0	0	11.552.782,00	12.734.337,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-597.550	-455.700	-366.800	0	0	0	- 11.552.782,00	- 12.734.337,00

0154210734701 allgemeine Planungsleistungen Kreisstraßen *

K7318 OD Seehausen Phase 1-4: 54.000,00 €

Ingenierbauwerke, Durchlässe: 10.000,00 €

K7324 Wollenthin Entwässerung: 3.312,70 €

K7325 OD Gollmitz Phase 1-3: 55.000,00 €

122.312,70 €

6054210000001 Kreisstraßen *

Durchführung der wichtigsten Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht

6054210731502 K 7315 OD Eickstedt *

Maßnahme ist zur Förderung bei der Pomerania angemeldet

6054210731503 OL Lützlów - OE Gramzow *

Maßnahme ist zur Förderung bei der Pomerania angemeldet

6054210731601 K 7316 OV Woddow - Wollschow *

Planungsleistungen zur Antragstellung von Fördermitteln beim Land

6054210732402 K 7324 OD Bündigershof *

Maßnahme des mittelfristigen Straßenbauprogramms

6054210735901 K 7359 OD Neuhof *

Für den 1. BA wird Bewilligung der Förderung erwartet



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.000	0	89.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	89.000	0	89.000	0

**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 III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsdienstleistungen im öffentlichen Personennahverkehr
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ÖPNV-Gesetz § 112 Schulgesetz (BbgSchulG) Nahverkehrsplan DS-Nr. 69/2007
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der Mobilität und gleichwertiger Lebensbedingungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung, Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,38	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Stellen (lt. Stellenplan)	0,38	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94



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 *	6.282.606	6.149.500	6.149.500	6.149.500	6.109.500	6.109.500
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	2	2	2	2
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	266.325	282.500	277.500	272.500	262.500	262.500
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>6.548.933</u>	<u>6.432.002</u>	<u>6.427.002</u>	<u>6.422.002</u>	<u>6.372.002</u>	<u>6.372.002</u>
11.	Personalaufwendungen	19.584	12.102	12.502	12.752	13.012	13.277
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30	81.520	31.520	1.522	1.522	1.522
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.930.431	8.741.500	8.736.500	8.735.000	8.685.000	8.685.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10	510	360	380	400	420
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.950.055</u>	<u>8.835.632</u>	<u>8.780.882</u>	<u>8.749.654</u>	<u>8.699.934</u>	<u>8.700.219</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.401.122</u>	<u>-2.403.630</u>	<u>-2.353.880</u>	<u>-2.327.652</u>	<u>-2.327.932</u>	<u>-2.328.217</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>-2.401.122</u>	<u>-2.403.630</u>	<u>-2.353.880</u>	<u>-2.327.652</u>	<u>-2.327.932</u>	<u>-2.328.217</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>-2.401.122</u>	<u>-2.403.630</u>	<u>-2.353.880</u>	<u>-2.327.652</u>	<u>-2.327.932</u>	<u>-2.328.217</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.895	9.238	9.233	9.487	9.650	9.821
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.408.017</u>	<u>-2.412.868</u>	<u>-2.363.113</u>	<u>-2.337.139</u>	<u>-2.337.582</u>	<u>-2.338.038</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.895	9.238	9.233	9.487	9.650	9.821

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414111- zweckgebundene Zuweisung vom Land für den ÖPNV:

Auf Grund der Reduzierung von Lastkilometer werden die Zuweisungen zurück gehen

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

Aufgrund der Reduzierung von Lastkilometer und dem Rückgang von Schülern werden 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:

Zusätzliche Zahlungen seit 01.01.2013 bis voraussichtlich 31.12.2017

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 Lastkilometer werden die Zuweisungen zurück gehen.

448261 - Erstattungen von Landkreisen für die kreisübergreifenden Busverkehre , zweckgebundene Zuweisung der LK OHV, BAR, MOL

2015 werden die Zahlungen an die UVG für Verkehrsleistungen in anderen LK steigen, dies ist auf die Fahrplanreduzierung der BBG 2012 und 2013 zurückzuführen.

Ab 2015 werden die Zahlungen wieder sinken. da die BBG zusätzliche km auf Linie 515 und die UVG ihre Verkehrsleistung im Barnim auf den Linien 515 (2013) und 463 (2015) reduziert.

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

2015 werden die Zahlungen an die UVG für Verkehrsleistungen in anderen LK steigen, dies ist auf die Fahrplanreduzierung der BBG 2012 und 2013 zurückzuführen.

Ab 2015 werden die Zahlungen wieder sinken. da die BBG zusätzliche km auf Linie 515 und die UVG ihre Verkehrsleistung im Barnim auf den Linien 515 (2013) und 463 (2015) reduziert.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529101 - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter

2015 = 80.000 Plan für NVP

2016 = 30.000 Plan für Verkehrsvertrag

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

2015 werden die Zahlungen an die UVG für Verkehrsleistungen in anderen LK steigen, dies ist auf die Fahrplanreduzierung der BBG 2012 und 2013 zurückzuführen.

Ab 2015 werden die Zahlungen wieder sinken, da die BBG zusätzliche km auf Linie 515 und die UVG ihre Verkehrsleistung im Barnim auf den Linien 515 (2013) und 463 (2015) reduziert.



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

2015 werden die Zahlungen an die UVG für Verkehrsleistungen in anderen LK steigen, dies ist auf die Fahrplanreduzierung der BBG 2012 und 2013 zurückzuführen.

Ab 2015 werden die Zahlungen wieder sinken, da die BBG zusätzliche km auf Linie 515 und die UVG ihre Verkehrsleistung im Barnim auf den Linien 515 (2013) und 463 (2015) reduziert.

531520 - Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen lt. Verkehrsvertrag

531521 - Sicherung von ermäßigten Fahrausweisen im Ausbildungsverkehr

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

531523 - Busersatzverkehr 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

531560 - Beitrag gem. Konsortialvertrag an den VBB

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

541110 - Reisekosten Mitarbeiter

Planung unter Berücksichtigung steigender ÖPNV-Preise

543110 - Bücher und Zeitschriften



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



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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	8.176	7.536	3.613	2.556	2.199	1.677
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	320	320	315	315	315
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.389	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343
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>154.920</u>	<u>135.199</u>	<u>131.276</u>	<u>130.214</u>	<u>129.857</u>	<u>129.335</u>
11.	Personalaufwendungen	1.438.585	1.486.458	1.526.458	1.556.436	1.587.550	1.619.285
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.580	47.840	48.008	48.436	48.954	49.382
14.	Abschreibungen	5.859	9.681	4.838	2.858	2.470	1.222
15.	Transferaufwendungen	32.547	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.720	46.615	47.710	48.339	48.505	48.676
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.519.291</u>	<u>1.592.911</u>	<u>1.629.331</u>	<u>1.658.386</u>	<u>1.689.796</u>	<u>1.720.882</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.364.371</u>	<u>-1.457.712</u>	<u>-1.498.055</u>	<u>-1.528.172</u>	<u>-1.559.939</u>	<u>-1.591.547</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>-1.364.371</u>	<u>-1.457.712</u>	<u>-1.498.055</u>	<u>-1.528.172</u>	<u>-1.559.939</u>	<u>-1.591.547</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>-1.364.371</u>	<u>-1.457.712</u>	<u>-1.498.055</u>	<u>-1.528.172</u>	<u>-1.559.939</u>	<u>-1.591.547</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.839	211.756	215.482	220.083	224.155	228.143
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.907	463.991	462.601	475.429	483.706	492.226
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.629.439</u>	<u>-1.709.947</u>	<u>-1.745.175</u>	<u>-1.783.518</u>	<u>-1.819.490</u>	<u>-1.855.630</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	208.404	220.635	220.438	223.982	227.697	231.163
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	339.346	392.072	457.539	478.287	486.176	493.448



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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	111.713	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	111.713	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	209.283	105.000	105.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.200	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	6.200	25.600	10.000	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	215.483	134.800	115.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.770	-134.800	-115.000	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortliche/r: Frau Petra Buchholz
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55110	Wander- und Radwege	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bau und Verwaltung von Wanderwegen für Erholungszwecke
Auftragsgrundlage	§ 51 Naturschutzgesetz (BbgNatSchG), § 15 Waldgesetz (LWaldG) Richtlinie zur Aufstellung von nichtamtlichen Hinweiszeichen DS-Nr.: 22/97, 103/2005, 63/2007
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
Einzeleleistungen des Produkts	
Planung, Bau, Gewährleistungsüberwachung Radwanderwege, Beschilderung, Zusammenarbeit TMU, Vermarktung für Gemeindewege	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Wander- und Radwegprojekte	4	0	0	0	0	0
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	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	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	5	5	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.389	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
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>32.555</u>	<u>2.504</u>	<u>2.504</u>	<u>2.499</u>	<u>2.499</u>	<u>2.499</u>
11.	Personalaufwendungen	49.442	702	302	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	110	110	111	111	111
14.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	32.547	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.319</u>	<u>3.629</u>	<u>3.229</u>	<u>2.928</u>	<u>2.928</u>	<u>2.928</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-49.764</u>	<u>-1.125</u>	<u>-725</u>	<u>-429</u>	<u>-429</u>	<u>-429</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>-49.764</u>	<u>-1.125</u>	<u>-725</u>	<u>-429</u>	<u>-429</u>	<u>-429</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>-49.764</u>	<u>-1.125</u>	<u>-725</u>	<u>-429</u>	<u>-429</u>	<u>-429</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.099	140	59	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-59.863</u>	<u>-1.265</u>	<u>-784</u>	<u>-429</u>	<u>-429</u>	<u>-429</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.545	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.001	-27.460	-4.041	500	500	500



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	111.713	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	111.713	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	209.283	105.000	105.000	0	0	0	907.611,00	1.117.611,00
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	209.283	105.000	105.000	0	0	0	907.611,00	1.117.611,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-97.570	-105.000	-105.000	0	0	0	-907.611,00	-1.117.611,00



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
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortliche/r: Herr Harald Wendt
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55410	Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vollzug der Vorschriften zum Natur- und Artenschutz und zur Landschaftspflege
Auftragsgrundlage	§§ 52 ff Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) § 3 (6) Immissionsschutzgesetz (LImSchG) § 1 Artenschutzverordnung (ArtSchZV) § 5 Abs. 1 Baumschutzverordnung (BbgBaumSchV) § 4 Abs.1 Ziff. 3 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (BbgUVPG)
Ziele	
a) globale Ziele	Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft, des Naturhaushaltes, der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt als Grundlage gegenwärtigen und künftigen Lebens
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einrichtungen, Einwohner/innen, Gemeinden, Teilnehmergeinschaften, Unternehmen, Zweckverbände
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 Durchführung von UVP-Verfahren 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
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,35	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
Stellen (lt. Stellenplan)	8,35	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34

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	412	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140	140	140	140
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.552</u>	<u>105.140</u>	<u>105.140</u>	<u>105.140</u>	<u>105.140</u>	<u>105.140</u>
11.	Personalaufwendungen	478.129	516.750	532.550	542.988	553.844	564.916
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.430	34.415	34.341	34.543	34.844	35.045
14.	Abschreibungen	62	2.284	1.517	750	727	200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>507.431</u>	<u>563.649</u>	<u>578.608</u>	<u>588.481</u>	<u>599.615</u>	<u>610.361</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-412.879</u>	<u>-458.509</u>	<u>-473.468</u>	<u>-483.341</u>	<u>-494.475</u>	<u>-505.221</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>-412.879</u>	<u>-458.509</u>	<u>-473.468</u>	<u>-483.341</u>	<u>-494.475</u>	<u>-505.221</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>-412.879</u>	<u>-458.509</u>	<u>-473.468</u>	<u>-483.341</u>	<u>-494.475</u>	<u>-505.221</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.236	164.178	164.788	169.102	172.040	175.045
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-561.115</u>	<u>-622.687</u>	<u>-638.256</u>	<u>-652.443</u>	<u>-666.515</u>	<u>-680.266</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	412	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.398	159.362	161.005	169.852	172.767	175.245



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	1.500	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	9.900	4.000	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	11.400	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-11.400	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

015541000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Hardwareaustausch

205541000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 5 MS-Office-Paketen

205541000002 Erwerb von EDV-Technik *

Erwerb von Scanner, Drucktechnik



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von 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			Produktverantwortliche/r: Herr Ehrenfried Hartwig
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55510	Leitung Landwirtschafts- und Umweltamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

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)	2,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

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	3.452	5.116	1.414	357	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	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>3.457</u>	<u>5.121</u>	<u>1.419</u>	<u>362</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
11.	Personalaufwendungen	127.110	161.302	165.502	168.812	172.193	175.642
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	10.935	11.161	11.264	11.364	11.472
14.	Abschreibungen	3.435	5.631	1.777	564	199	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.070	34.785	35.880	36.509	36.675	36.846
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.235</u>	<u>212.653</u>	<u>214.320</u>	<u>217.149</u>	<u>220.431</u>	<u>223.960</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-137.778</u>	<u>-207.532</u>	<u>-212.901</u>	<u>-216.787</u>	<u>-220.426</u>	<u>-223.955</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>-137.778</u>	<u>-207.532</u>	<u>-212.901</u>	<u>-216.787</u>	<u>-220.426</u>	<u>-223.955</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>-137.778</u>	<u>-207.532</u>	<u>-212.901</u>	<u>-216.787</u>	<u>-220.426</u>	<u>-223.955</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.839	211.756	215.482	220.083	224.155	228.143
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.964	39.307	38.749	39.965	40.651	41.375
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-903</u>	<u>-35.083</u>	<u>-36.169</u>	<u>-36.668</u>	<u>-36.922</u>	<u>-37.187</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	172.291	216.872	216.896	220.440	224.155	228.143
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.399	44.938	40.526	40.529	40.850	41.375



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	300	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	6.200	1.400	1.000	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	6.200	1.700	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-6.200	-1.700	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

015551000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Hardwareaustausch

205551000002 Erwerb von Software *

Erwerb von 1 MS-Office-Paket



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	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortliche/r: Frau Kerstin Grycner
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55520	Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Agrarbeihilfen und Agrarfördermittel, Pflege der bundeszentralen Datenbank (ZID), Pflege des Digitalen Feldblockkatasters
Auftragsgrundlage	Verordnung (EG) Nr. 73/2009 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe sowie deren Durchführungsverordnungen Nr 1120, 1121 und 1122/2009 Verordnung über Zuständigkeiten nach der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG) Richtlinien des MLUV gemäß Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 sowie Durchführungsverordnungen 1974/2006 und 1975/2006
Ziele	
a) globale Ziele	Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch Markt- und Einkommensstützung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Landwirtschaftsbetriebe
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Bescheidung der Betriebsprämie Förderung für umweltgerechte landwirtschaftliche Produktionsverfahren und zur Erhaltung der Brandenburger Kulturlandschaft (KULAP) Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Unternehmen in benachteiligten Gebieten Zahlung zum Ausgleich von Kosten und Einkommensverlusten in NATURA 2000-Gebieten und im Zusammenhang mit der Richtlinie 2000/60/EG Rückforderung unrechtmäßig gewährter Zuwendungen Pflege des Flächenreferenzsystems "LAFIS-LFK" (Feldblockdigitalisierung) Betreuung der allgemeinen Antragstellerdaten in der bundeszentralen Datenbank (ZID)
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	12,89	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39
Stellen (lt. Stellenplan)	12,89	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39

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	3.156	1.264	1.043	1.043	1.043	521
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	155	155	155	155	155
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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>24.346</u>	<u>22.419</u>	<u>22.198</u>	<u>22.198</u>	<u>22.198</u>	<u>21.676</u>
11.	Personalaufwendungen	727.147	746.302	764.302	779.558	795.128	811.010
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680	760	776	796	813	832
14.	Abschreibungen	2.362	1.266	1.044	1.044	1.044	522
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>730.609</u>	<u>749.628</u>	<u>767.422</u>	<u>782.698</u>	<u>798.285</u>	<u>813.664</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-706.263</u>	<u>-727.209</u>	<u>-745.224</u>	<u>-760.500</u>	<u>-776.087</u>	<u>-791.988</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>-706.263</u>	<u>-727.209</u>	<u>-745.224</u>	<u>-760.500</u>	<u>-776.087</u>	<u>-791.988</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>-706.263</u>	<u>-727.209</u>	<u>-745.224</u>	<u>-760.500</u>	<u>-776.087</u>	<u>-791.988</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.209	240.909	239.438	246.266	250.561	254.988
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-932.472</u>	<u>-968.118</u>	<u>-984.662</u>	<u>-1.006.766</u>	<u>-1.026.648</u>	<u>-1.046.976</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.156	1.264	1.043	1.043	1.043	521
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166.171	195.775	240.482	247.310	251.605	255.510



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	2.100	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	13.550	5.000	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	15.650	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-15.650	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

0155520000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Hardwareaustausch

2055520000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 7 MS-Office-Paketen



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	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 I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Genehmigung notarieller Verträge nach Grundstücksverkehrsgesetz, 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 Ernteermittlung Entscheidungsvorschlag für Bewilligungsstelle (ILB, LVLF, MLUV) bei - landwirtschaftlichen Investitionsförderanträgen und zeitlich begrenzten Beihilferegulungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	15	15	15	15	15
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>10</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
11.	Personalaufwendungen	56.757	61.402	63.802	65.078	66.385	67.717
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	1.620	1.620	1.722	1.822	1.922
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	330	330	330	330	330
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.697</u>	<u>63.352</u>	<u>65.752</u>	<u>67.130</u>	<u>68.537</u>	<u>69.969</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-57.687</u>	<u>-63.337</u>	<u>-65.737</u>	<u>-67.115</u>	<u>-68.522</u>	<u>-69.954</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>-57.687</u>	<u>-63.337</u>	<u>-65.737</u>	<u>-67.115</u>	<u>-68.522</u>	<u>-69.954</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>-57.687</u>	<u>-63.337</u>	<u>-65.737</u>	<u>-67.115</u>	<u>-68.522</u>	<u>-69.954</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	19.457	19.566	20.097	20.453	20.817
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-75.087</u>	<u>-82.794</u>	<u>-85.303</u>	<u>-87.212</u>	<u>-88.975</u>	<u>-90.771</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.380	19.457	19.566	20.097	20.453	20.817



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	300	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	750	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	1.050	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-1.050	0	0	0	0	0,00	0,00

0155530000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Hardwareaustausch

2055530000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 1 MS-Office-Paket



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von 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 56 Umweltschutz

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	8.549	49.701	53.000	52.254	52.254	52.254
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.600	348.900	101.100	82.500	82.500	82.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315	125	125	125	125	125
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.000	415.418	415.418	328.000	328.000	328.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	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>435.464</u>	<u>825.144</u>	<u>580.643</u>	<u>473.879</u>	<u>473.879</u>	<u>473.879</u>
11.	Personalaufwendungen	945.124	986.880	957.280	975.702	995.114	1.014.915
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.560	268.185	236.747	74.486	74.688	74.890
14.	Abschreibungen	7.526	79.052	81.377	79.654	79.608	78.554
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.620	341.990	106.990	41.990	41.990	41.990
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.128.830</u>	<u>1.676.107</u>	<u>1.382.394</u>	<u>1.171.832</u>	<u>1.191.400</u>	<u>1.210.349</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-693.366</u>	<u>-850.963</u>	<u>-801.751</u>	<u>-697.953</u>	<u>-717.521</u>	<u>-736.470</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>-693.366</u>	<u>-850.963</u>	<u>-801.751</u>	<u>-697.953</u>	<u>-717.521</u>	<u>-736.470</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>-693.366</u>	<u>-850.963</u>	<u>-801.751</u>	<u>-697.953</u>	<u>-717.521</u>	<u>-736.470</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.145	325.284	313.547	322.229	327.802	333.507
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-994.511</u>	<u>-1.176.247</u>	<u>-1.115.298</u>	<u>-1.020.182</u>	<u>-1.045.323</u>	<u>-1.069.977</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.549	49.701	53.000	52.254	52.254	52.254
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.671	189.136	270.324	294.883	300.410	305.061



Produktbereich 56 Umweltschutz

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	3.000	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	18.400	18.500	10.000	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	18.400	21.500	10.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.400	-21.500	-10.000	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Jörg Schubert
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56110	Abfall, Altlasten, Bodenschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Überwachung der Verwertung und Beseitigung von Abfällen, Überwachung von Altlasten und altlastverdächtigen Flächen, Abwehr bzw. Sanierung schädlicher Bodenveränderungen
Auftragsgrundlage	Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV) Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallgesetz (BbgAbfG) Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung Feststellung/Sicherung/Sanierung von Altlasten und Verhinderung schädlicher Bodenveränderungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Abfallbesitzer, Abfallerzeuger, Bevölkerung, Unternehmen
Attribute	Extern 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73
Stellen (lt. Stellenplan)	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73

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	7.467	49.301	52.800	52.254	52.254	52.254
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.600	308.900	61.100	42.500	42.500	42.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	85	85	85	85	85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.182</u>	<u>411.286</u>	<u>166.985</u>	<u>147.839</u>	<u>147.839</u>	<u>147.839</u>
11.	Personalaufwendungen	502.408	533.420	553.420	563.980	575.164	586.571
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.250	58.115	51.641	51.743	51.844	51.945
14.	Abschreibungen	6.697	75.769	78.860	77.904	77.881	77.354
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.810	337.990	102.990	37.990	37.990	37.990
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>665.165</u>	<u>1.005.294</u>	<u>786.911</u>	<u>731.617</u>	<u>742.879</u>	<u>753.860</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-557.983</u>	<u>-594.008</u>	<u>-619.926</u>	<u>-583.778</u>	<u>-595.040</u>	<u>-606.021</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>-557.983</u>	<u>-594.008</u>	<u>-619.926</u>	<u>-583.778</u>	<u>-595.040</u>	<u>-606.021</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>-557.983</u>	<u>-594.008</u>	<u>-619.926</u>	<u>-583.778</u>	<u>-595.040</u>	<u>-606.021</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.092	172.841	173.819	178.475	181.562	184.707
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-717.075</u>	<u>-766.849</u>	<u>-793.745</u>	<u>-762.253</u>	<u>-776.602</u>	<u>-790.728</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.467	49.301	52.800	52.254	52.254	52.254
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.411	72.310	132.879	149.379	152.443	155.061



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	1.500	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	15.000	9.250	5.000	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	15.000	10.750	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-15.000	-10.750	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

0156110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Hardwareaustausch
 2056110000001 Erwerb von EDV-Technik *
 Erwerb Scanner
 2056110000002 Erwerb von Software *
 Erwerb von 5 MS-Office-Paketen



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			Produktverantwortliche/r: Herr Jörg Schubert
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56120	Gewässerschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchsetzung der wasserrechtlichen Vorschriften
Auftragsgrundlage	§§ 103, 124 ff Wassergesetz (BbgWG) Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachR-DV) Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) Wasserhaushaltsgesetz - WHG
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	Einrichtungen, Einwohner/innen, Gemeinden, Teilnehmergemeinschaften, Unternehmen, Zweckverbände
Attribute	Extern 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,05	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
Stellen (lt. Stellenplan)	8,05	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15

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	1.082	400	200	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	40	40	40	40	40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	372.418	372.418	285.000	285.000	285.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.282</u>	<u>413.858</u>	<u>413.658</u>	<u>326.040</u>	<u>326.040</u>	<u>326.040</u>
11.	Personalaufwendungen	442.716	453.460	403.860	411.722	419.950	428.344
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.310	210.070	185.106	22.743	22.844	22.945
14.	Abschreibungen	829	3.283	2.517	1.750	1.727	1.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>463.665</u>	<u>670.813</u>	<u>595.483</u>	<u>440.215</u>	<u>448.521</u>	<u>456.489</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-135.383</u>	<u>-256.955</u>	<u>-181.825</u>	<u>-114.175</u>	<u>-122.481</u>	<u>-130.449</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>-135.383</u>	<u>-256.955</u>	<u>-181.825</u>	<u>-114.175</u>	<u>-122.481</u>	<u>-130.449</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>-135.383</u>	<u>-256.955</u>	<u>-181.825</u>	<u>-114.175</u>	<u>-122.481</u>	<u>-130.449</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.053	152.443	139.728	143.754	146.240	148.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-277.436</u>	<u>-409.398</u>	<u>-321.553</u>	<u>-257.929</u>	<u>-268.721</u>	<u>-279.249</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.082	400	200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.082	116.826	137.445	145.504	147.967	150.000



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	1.500	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	3.400	9.250	5.000	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	3.400	10.750	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.400	-10.750	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

0156120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Hardwareaustausch

2056120000001 Erwerb Software *

Erwerb von 5 MS-Office-Paketen



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 57 Wirtschaft und Tourismus

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	633.062	156.602	38.897	15.720	18.720	15.720
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	6	6	6	6	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	10.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	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>634.318</u>	<u>176.608</u>	<u>48.903</u>	<u>15.726</u>	<u>18.726</u>	<u>15.726</u>
11.	Personalaufwendungen	267.852	308.706	325.406	331.914	338.577	345.374
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738	77.697	37.790	7.915	8.034	8.154
14.	Abschreibungen	1.063	9.517	13.773	13.750	13.750	13.750
15.	Transferaufwendungen	1.190.169	706.415	623.455	618.455	616.455	611.455
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064	7.212	7.118	7.349	7.387	7.422
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.462.886</u>	<u>1.109.547</u>	<u>1.007.542</u>	<u>979.383</u>	<u>984.203</u>	<u>986.155</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-828.568</u>	<u>-932.939</u>	<u>-958.639</u>	<u>-963.657</u>	<u>-965.477</u>	<u>-970.429</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>-828.568</u>	<u>-932.939</u>	<u>-958.639</u>	<u>-963.657</u>	<u>-965.477</u>	<u>-970.429</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>-828.568</u>	<u>-932.939</u>	<u>-958.639</u>	<u>-963.657</u>	<u>-965.477</u>	<u>-970.429</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.139	140.160	150.459	153.839	156.763	159.791
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.238	214.918	170.594	217.853	222.397	226.028
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-891.667</u>	<u>-1.007.696</u>	<u>-978.774</u>	<u>-1.027.671</u>	<u>-1.031.111</u>	<u>-1.036.666</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	136.451	149.802	164.356	167.559	170.483	173.511
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	197.301	223.435	184.367	231.603	236.147	239.778



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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	2.700	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	4.200	10.700	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	4.200	13.400	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.200	-13.400	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortliche/r: Frau Britt Stordeur
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

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
Einzeleinstellungen 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Stellen (lt. Stellenplan)	4,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

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	632.000	96.960	5.000	2.000	5.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	2	2	2	2
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>633.252</u>	<u>96.962</u>	<u>5.002</u>	<u>2.002</u>	<u>5.002</u>	<u>2.002</u>
11.	Personalaufwendungen	164.273	197.602	205.002	209.102	213.298	217.579
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268	5.450	5.550	5.655	5.755	5.855
14.	Abschreibungen	0	30	30	30	30	30
15.	Transferaufwendungen	890.169	406.415	323.455	318.455	316.455	311.455
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	2.580	2.616	2.652	2.690	2.725
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.056.100</u>	<u>612.077</u>	<u>536.653</u>	<u>535.894</u>	<u>538.228</u>	<u>537.644</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-422.848</u>	<u>-515.115</u>	<u>-531.651</u>	<u>-533.892</u>	<u>-533.226</u>	<u>-535.642</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>-422.848</u>	<u>-515.115</u>	<u>-531.651</u>	<u>-533.892</u>	<u>-533.226</u>	<u>-535.642</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>-422.848</u>	<u>-515.115</u>	<u>-531.651</u>	<u>-533.892</u>	<u>-533.226</u>	<u>-535.642</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.464	133.543	140.128	143.586	146.239	148.994
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-545.312</u>	<u>-648.658</u>	<u>-671.779</u>	<u>-677.478</u>	<u>-679.465</u>	<u>-684.636</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.250	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.464	133.573	140.158	143.616	146.269	149.024



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	2.700	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	10.700	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	13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-13.400	0	0	0	0	0,00	0,00

0157110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 9 PC-Arbeitsplätzen
 2057110000001 Erwerb von EDV-Technik *
 Erwerb von Drucktechnik
 2057110000002 Erwerb von Software *
 Erwerb von 9 MS-Office-Paketen



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			Produktverantwortliche/r: Frau Britt Stordeur
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57120	Leitung Wirtschaftsförderung und Tourismus	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

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	
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)	2,00	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	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	1.062	9.642	13.897	13.720	13.720	13.720
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	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>1.064</u>	<u>9.644</u>	<u>13.899</u>	<u>13.722</u>	<u>13.722</u>	<u>13.722</u>
11.	Personalaufwendungen	101.881	108.802	118.102	120.464	122.878	125.340
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	1.727	1.720	1.738	1.757	1.777
14.	Abschreibungen	1.063	9.487	13.743	13.720	13.720	13.720
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614	4.542	4.412	4.607	4.607	4.607
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.897</u>	<u>124.558</u>	<u>137.977</u>	<u>140.529</u>	<u>142.962</u>	<u>145.444</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-103.833</u>	<u>-114.914</u>	<u>-124.078</u>	<u>-126.807</u>	<u>-129.240</u>	<u>-131.722</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>-103.833</u>	<u>-114.914</u>	<u>-124.078</u>	<u>-126.807</u>	<u>-129.240</u>	<u>-131.722</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>-103.833</u>	<u>-114.914</u>	<u>-124.078</u>	<u>-126.807</u>	<u>-129.240</u>	<u>-131.722</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.139	140.160	150.459	153.839	156.763	159.791
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.773	28.277	29.128	30.079	30.569	31.115
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.533</u>	<u>-3.031</u>	<u>-2.747</u>	<u>-3.047</u>	<u>-3.046</u>	<u>-3.046</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135.201	149.802	164.356	167.559	170.483	173.511
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.836	37.764	42.871	43.799	44.289	44.835



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	4.200	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	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.200	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 für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Britt Stordeur
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57510	Tourismusförderung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung der Tourismuswirtschaft im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf) DS-Nr. 198/2004, DS-Nr. 121/2005
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
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Akteure im LKU, Ämter, Einwohner/innen, Gemeinden, Touristen, touristische Vereinigungen
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellen (lt. Stellenplan)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	20.000	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	2	2	2	2	2
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	10.000	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</u>	<u>70.002</u>	<u>30.002</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
11.	Personalaufwendungen	1.698	2.302	2.302	2.348	2.401	2.455
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	70.520	30.520	522	522	522
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	60	90	90	90	90	90
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.889</u>	<u>372.912</u>	<u>332.912</u>	<u>302.960</u>	<u>303.013</u>	<u>303.067</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-301.887</u>	<u>-302.910</u>	<u>-302.910</u>	<u>-302.958</u>	<u>-303.011</u>	<u>-303.065</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>-301.887</u>	<u>-302.910</u>	<u>-302.910</u>	<u>-302.958</u>	<u>-303.011</u>	<u>-303.065</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>-301.887</u>	<u>-302.910</u>	<u>-302.910</u>	<u>-302.958</u>	<u>-303.011</u>	<u>-303.065</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.001	53.097	1.338	44.188	45.588	45.919
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-348.888</u>	<u>-356.007</u>	<u>-304.248</u>	<u>-347.146</u>	<u>-348.599</u>	<u>-348.984</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.001	52.097	1.338	44.188	45.588	45.919



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



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	14.160.000	15.648.700	15.648.700	15.648.700	15.648.700	15.648.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.802.556	102.900.366	104.080.710	104.212.384	103.364.607	103.130.008
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	204.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.166.556	118.674.066	119.854.410	119.986.084	119.138.307	118.903.708
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	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.041	3.942.355	2.000.100	1.285.284	715.290	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.041	4.112.355	2.170.100	1.455.284	885.290	170.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	112.658.515	114.561.711	117.684.310	118.530.800	118.253.017	118.733.608
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.600	500	500	500	500	500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	588.367	382.835	397.226	397.590	390.025	382.718
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-586.767	-382.335	-396.726	-397.090	-389.525	-382.218
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	112.071.748	114.179.376	117.287.584	118.133.710	117.863.492	118.351.390
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)	112.071.748	114.179.376	117.287.584	118.133.710	117.863.492	118.351.390
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	112.071.748	114.179.376	117.287.584	118.133.710	117.863.492	118.351.390
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.496.726	2.043.138	1.862.575	1.739.249	1.664.472	1.573.913
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.815.450	3.221.161	2.938.245	1.668.046	1.161.023	844.000
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	2.815.450	3.221.161	2.938.245	1.668.046	1.161.023	844.000
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	2.815.450	3.221.161	2.938.245	1.668.046	1.161.023	844.000



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Teilnehmungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohner des Landkreises im VVJ	126.636	121.579	120.118	118.685	117.269	115.869
Fläche des Landkreises Uckermark	3.058,41	3.058,74	3.058,74	3.058,74	3.058,74	3.058,74
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner (31.12.VVJ) in €	262,96	287,88	303,43	307,10	310,81	320,79
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen in %	10,29	10,47	10,82	10,85	10,86	11,06
Verhältnis Schlüsselzuweisungen zu Gesamtaufwand in %	10,22	10,50	10,80	10,82	10,83	11,06
Anteil der Kreisumlage an den Gesamterträgen in %	16,54	17,20	17,07	17,11	17,13	17,10
Verhältnis Kreisumlage zu Gesamtaufwand in %	16,42	17,26	17,04	17,07	17,09	17,10

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 *	14.160.000	15.648.700	15.648.700	15.648.700	15.648.700	15.648.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	96.307.430	100.857.728	102.218.635	102.473.635	101.700.635	101.556.595
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.467.430</u>	<u>116.506.428</u>	<u>117.867.335</u>	<u>118.122.335</u>	<u>117.349.335</u>	<u>117.205.295</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	457.941	3.942.255	2.000.000	1.285.184	715.190	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>457.941</u>	<u>3.942.255</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.285.184</u>	<u>715.190</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>110.009.489</u>	<u>112.564.173</u>	<u>115.867.335</u>	<u>116.837.151</u>	<u>116.634.145</u>	<u>117.205.295</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>110.009.489</u>	<u>112.564.173</u>	<u>115.867.335</u>	<u>116.837.151</u>	<u>116.634.145</u>	<u>117.205.295</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>110.009.489</u>	<u>112.564.173</u>	<u>115.867.335</u>	<u>116.837.151</u>	<u>116.634.145</u>	<u>117.205.295</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>110.009.489</u>	<u>112.564.173</u>	<u>115.867.335</u>	<u>116.837.151</u>	<u>116.634.145</u>	<u>117.205.295</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

Mit dem Vierten Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2013 wurde die Einführung eines finanzkraftunabhängigen Sonderlastenausgleichs zur Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich der Jugendhilfe zugunsten der kreisfreien Städte und der Landkreise ab 2014 geregelt. Entsprechend des dafür festgelegten Anteils aus der Finanzausgleichsmasse sowie der Verteilungsmechanismen nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften pro Einwohner und nach der Fallzahl der Hilfen und Beratungen für junge Menschen und Familien gemäß §§ 27 bis 35 und 35a SGB VIII zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres nach der amtlichen Jugendhilfestatistik pro Einwohner ist für den Landkreis Uckermark für 2015 eine Größenordnung von 1.428.700 € zu erwarten.



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

411101 - Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Berechnungen des Landkreises basieren auf den Ergebnissen der 144. Sitzung des Arbeitskreises "Steuer-schätzung" vom 06. bis 08. Mai 2014 (LKT-Rundschreiben Nr. 259/2014).

413101 - Schullastenausgleich vom Land

Es erfolgte eine Orientierung an dem vorliegenden Bescheid für das Haushaltsjahr 2014 mit der Annahme von annähernd gleichbleibenden Grundlagen zu modifizierter Schülerzahl und Sockelbetrag je modifizierter Schülerzahl in 2015.

413110 - Zuweisungen für übertragende Aufgaben

In Orientierung an den Bescheid für 2014 wurden für den Landkreis Zuweisungen in Höhe von 5.580.117 € in die Planung 2015 eingearbeitet.

418201 - Kreisumlage

Für die Planung der Kreisumlage wurden die Orientierungsdaten gemäß Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 25.07.2014 sowie ein einheitlicher Kreisumlagesatz von 47,9 % herangezogen. Die Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage belaufen sich gemäß Orientierungsdaten auf 120.131.292 €.

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	314.046	314.046	314.046	157.023	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	314.046	314.046	314.046	157.023	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	314.046	314.046	314.046	157.023	0	0,00	0,00
4011180810001 Verwaltungsgebäude Schwedt/O. *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	134.915	68.000	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	134.915	68.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	134.915	68.000	0	0	0	0,00	0,00
401182110001 OS " P. Hackert" Prenzlau-Komplexsanierung *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.849	365.000	844.000	844.000	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	23.849	365.000	844.000	844.000	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	23.849	365.000	844.000	844.000	0,00	0,00
401182700001 Gymnasium Angermünde-Brandschutz *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.000	250.000	232.000	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 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
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	118.000	250.000	232.000	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 Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu- den	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 Finanzan- lagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	118.000	250.000	232.000	0	0	0	0,00	0,00
4011182700002 Gymnasium Angermünde - Sanierung Dach/Fassade *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	350.000	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 Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	25.000	350.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu- den	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 Finanzan- lagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	25.000	350.000	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
4022190200002 AFÖS Templin - Außenanlagen *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	255.000	160.000	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	25.000	255.000	160.000	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	25.000	255.000	160.000	0	0,00	0,00
6054210731502 K 7315 OD Eickstedt *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	89.000	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	89.000	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



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
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	89.000	0	0	0,00	0,00
6054210731503 OL Lützlow - OE Gramzow *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	295.000	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	295.000	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	295.000	0	0	0,00	0,00
6054210732402 K 7324 OD Bündigershof *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	322.000	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	322.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	322.000	0	0	0	0,00	0,00
6054210732701 K 7327 Sternthal - Herzfelde								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	73.700	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	73.700	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	73.700	0	0	0	0,00	0,00
6054210735901 K 7359 OD Neuhof *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	168.600	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



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	168.600	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	168.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	118.000	867.561	1.083.595	1.668.046	1.161.023	844.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.697.450	2.353.600	1.854.650	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697.450	2.353.600	1.854.650	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	2.697.450	2.353.600	1.854.650	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8

0111110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 6 PC-Arbeitsplätzen
0111111000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz
0111112000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz
0111113000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz
0111120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 7 PC-Arbeitsplätzen
0111130000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 3 PC-Arbeitsplätzen
0111132000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz
0111135000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen
0111136000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen
0111140000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 14 PC-Arbeitsplätzen Azubis
0111141000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz
0111145000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen
0111150000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz
0111151000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen (4x2 Monitore)
0111152000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 4 PC-Arbeitsplätzen
0111153000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz
0111160000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Ergänzungsausstattung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
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.)
0112210000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen
0112220000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 6 PC-Arbeitsplätzen
0112230000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz
0112240000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen, 1 Laptop
0112280000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Mikroskope, Waagen, Magnetrührgeräte
0112280000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Hardwareaustausch
0112290000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Messfühler und Thermometer
0112290000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Hardwareaustausch
0112610000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb Druckminderer, Schlauchtransportwagen, Ersatz-Lenkrollen für Rollcontainer-Schlauch
0112610000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 3 PC-Arbeitsplätzen
0112810000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 3 PC-Arbeitsplätzen
0131010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 13 PC-Arbeitsplätzen
0131010000002 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Bürodrehstühlen, Hängeregistraturschränken, Faxgeräten
0131110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen
0131120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen
0131130000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 13 PC-Arbeitsplätzen



0131160000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen
 0131210000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Bürodrehstühlen, Schreibtische, Schränke, Mehrbedarf für Ergänzung nach Umzug in Schwedt
 0131210000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von Notebooks
 0131310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen
 0134310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Hardwareaustausch
 0135110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 3 PC-Arbeitsplätzen
 0136010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 22 PC-Arbeitsplätzen
 0141210000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Hardwareaustausch
 0141410000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Hardwareaustausch
 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
 0151110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen
 0151130000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen
 0152110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz
 0152120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 11 PC-Arbeitsplätzen
 0152130000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 6 PC-Arbeitsplätzen
 0152310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen
 0152310000002 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von Fotokamera und Farbkarten
 0153710000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz
 0154210734701 allgemeine Planungsleistungen Kreisstraßen *
 K7318 OD Seehausen Phase 1-4: 54.000,00 €
 Ingenieurbauwerke, Durchlässe: 10.000,00 €
 K7324 Wollenthin Entwässerung: 3.312,70 €
 K7325 OD Gollmitz Phase 1-3: 55.000,00 €
 122.312,70 €
 0155410000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Hardwareaustausch
 0155510000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Hardwareaustausch
 0155520000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Hardwareaustausch
 0155530000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Hardwareaustausch
 0156110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Hardwareaustausch
 0156120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Hardwareaustausch
 0157110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 9 PC-Arbeitsplätzen
 1012720000001 Zuschuss IRLS LK Barnim *
 Auszahlungen an den LK Barnim für Investitionen der IRLS
 1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH *
 Gebäudefinanzierung Containeraufbau zur Kapazitätserweiterung des Übergangswohnheimes
 1042110000001 Sportförderung *
 Investive Förderung von Sportvereinen (über den KSB)
 2011110000001 Erwerb Ratsinformationssystem *
 Erwerb von 6 MS-Office-Paketen
 2011111000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 1 MS-Office-Paket
 2011112000001 Erwerb von EDV-Technik *
 Erwerb von Drucktechnik
 2011112000002 Erwerb von Software *
 Erwerb von 1 MS-Office-Paket
 2011113000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 1 MS-Office-Paket



2011120000002 Erwerb von Software *
Erwerb von 7 MS-Office-Paketen
2011130000002 Erwerb von Software *
Erwerb von 3 MS-Office-Paketen
2011132000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 1 MS-Office-Paket
2011135000002 Erwerb von Software *
Erwerb von 5 MS-Office-Paketen
2011136000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 2 MS-Office-Paketen
2011140000001 Erwerb von Software Personal *
Erwerb von 14 MS-Office-Paketen Azubis
2011140000002 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb von Drucktechnik Azubi
2011141000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 1 MS-Office-Paket
2011145000002 Erwerb von Software *
Erwerb von 5 MS-Office-Paketen
2011150000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 1 MS-Office-Paket
2011151000002 Erwerb von Software *
Erwerb von 5 MS-Office-Paketen
2011152000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 9 MS-Office-Paketen, Modul Barkasse
2011153000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 2 MS-Office-Paketen
2011160000001 Erwerb von Software *
Erwerb von notwendigen Lizenzen in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2011161000003 Erwerb von technischen Geräten *
Ersatzbeschaffung Mikrofonanlage im Plenarsaal und Raum 301 Haus 4
Die Lizenzen für die Funkfrequenzen der Mikrofonanlagen laufen 2015 aus und werden nicht wieder bereitgestellt (Verkauf UMTS usw.). Um funktionierende Mikrofonanlagen für Veranstaltungen im Plenarsaal und im Raum 301 bereitzustellen und durchführen zu können, ist eine Neubeschaffung unumgänglich.
2011161000005 Erwerb von Kopiertechnik *
Umsetzung Druck- u. Kopierkonzept. Komplettumstellung der Kopiertechnik auf Kaufgeräte i.V.m. dem Druckkonzept, Umstellung von Einzelplatzdrucker auf Zentraldrucker - Multifunktionsgeräte - Ersatz der gemieteten Drucktechnik der Hausdruckerei durch Kaufgeräte.
2011162000001 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch Netzwerktechnik, Austausch Servertechnik, Erweiterung Storage
2011162000002 Erwerb von Software *
Datenbanksoftware Oracle, Sicherheitssoftware, Serversoftware
2011170000001 Erwerb von Fahrzeugen *
Erwerb von Fahrrädern
Austausch PKW
2011180000002 Erwerb von Mobiliar *
Ergänzungs- und Ersatztausch von Teeküchen. Ersatzbeschaffungen für Möbel und Kleingeräte / Technik aller Art, die nicht einem Amt zugeordnet werden können (Archivräume, Teeküchen, diverse technische Geräte usw.)
2012210000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 2 MS-Office-Paketen
2012220000001 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb von Multifunktionsgeräten
2012220000002 Erwerb von Software *
Erwerb von 6 MS-Office-Paketen, Softwareänderung Einbürgerung
2012230000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 1 MS-Office-Paket
2012240000003 Erwerb von Software *
Erwerb von 2 MS-Office-Paketen, Softwareänderung
2012260000002 Softwareerweiterung Digant-FS *
Softwareänderung Digant-FS (Onlinebestellung der Bundesdruckerei) auf Grund einer gesetzlichen Änderung
2012280000003 Erwerb von Software *
Erwerb von 3 MS-Office-Paketen
2012280000005 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb von Drucktechnik
2012290000001 Erwerb von technischen Geräten *
Ersatzbeschaffung Kühlschrank zur Lagerung von Lebensmittelproben
2012290000002 Erwerb von Software *
Erwerb von 3 MS-Office-Paketen
2012290000003 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb von Drucktechnik
2012610000001 Erwerb sonstiger technischer Anlagen *
Erwerb Trockenschrank, Dosiergerät, Satz Hebekissen, digitale Funktechnik, Ersatzbeschaffung Reinigungsschrank, Chemiekalienschutzanzüge, Saugschlauchprüfgerät, Erneuerung Fülleiste für Atemluft
2012610000006 Erwerb von techn. Geräten FTZ *
Erwerb von Hebe- und Zugvorrichtung für die Waschhalle FTZ
2012610000007 Erwerb von Software *
Erwerb von 3 MS-Office-Paketen



2012810000001 Erwerb sonstige BGA KAT-Schutz *
 Beschaffung von einzulagernden Materialien im Katastrophenschutzlager entsprechend Konzeption
 2012810000002 Erwerb Spezialausrüstung KAT-Schutz *
 Erwerb von Digitalfunkanlagen
 2012810000005 Erwerb von EDV-Technik *
 Server DISMA
 2012810000006 Erwerb von Software *
 Erwerb von 3 MS-Office-Paketen
 2021010000001 Erwerb von Ausrüstungen *
 Neuausstattung Kabinett Naturwissenschaften nach Prioritätensetzung, Ergänzung Ersatzbeschaffung Schulmobilar in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
 2021010000002 Erwerb von technischen Geräten *
 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
 2021010000003 Erwerb von EDV-Technik *
 vorrangig dringender Ausstattungsbedarf an Förderschulen, derzeit keine Fördermöglichkeiten absehbar (letzte Ausstattungphase 2002),
 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
 2021010000004 Erwerb von Mobiliar *
 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung in Anhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
 2021010000005 Erwerb von Software *
 Erwerb von notwendigen Lizenzen in Abhängigkeit von Bedarf
 2031010000002 Erwerb von Software *
 Erwerb von 13 MS-Office-Paketen
 2031110000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 2 MS-Office-Paketen
 2031120000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 5 MS-Office-Paketen
 2031130000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 13 MS-Office-Paketen
 2031160000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 5 MS-Office-Paketen
 2031210000001 Erwerb von Mobiliar *
 Ergänzungs- und Neuausstattung nach Umbau VwG Schwedt, Wartebänke, Tresen, Regale
 2031210000002 Erwerb von Software *
 Einführung Einnahmeverwaltung, Anschaffung Tool Zahlungssicherheit, Verschlüsselungssoftware für Notebooks, UMTS-Stick
 2031210000003 Erwerb von EDV-Technik *
 Erwerb von Scanner, Server, Drucktechnik
 2031310000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 2 MS-Office-Paketen
 2034310000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 3 MS-Office-Paketen
 2035110000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 3 MS-Office-Paketen
 2036010000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 22 MS-Office-Paketen
 2041210000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 3 MS-Office-Paketen
 2041210000002 Erwerb von EDV-Technik *
 Erwerb von Drucktechnik
 2041410000002 Erwerb von Software *
 Erwerb von 3 MS-Office-Paketen, Ablösung Eigenprogramm
 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
 2053710000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 1 MS-Office-Paket
 2055410000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 5 MS-Office-Paketen
 2055410000002 Erwerb von EDV-Technik *
 Erwerb von Scanner, Drucktechnik
 2055510000002 Erwerb von Software *
 Erwerb von 1 MS-Office-Paket
 2055520000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 7 MS-Office-Paketen
 2055530000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 1 MS-Office-Paket
 2056110000001 Erwerb von EDV-Technik *
 Erwerb Scanner
 2056110000002 Erwerb von Software *
 Erwerb von 5 MS-Office-Paketen
 2056120000001 Erwerb Software *
 Erwerb von 5 MS-Office-Paketen



2057110000001 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb von Drucktechnik
2057110000002 Erwerb von Software *
Erwerb von 9 MS-Office-Paketen
3011190000001 Grunderwerb *
Deponie Pinnow, Straßenbaubeiträge Allgemeine Förderschule Angermünde
4011180810001 Verwaltungsgebäude Schwedt/O. *
Fortführungsmaßnahme - Restsanierung Dachgeschoss (Internatsbereich + Toilettenanlage) zum schlussendlichen Ausbau des Gebäudes (Unterbringung Nebenstelle Jobcenter)
4011182110001 OS " P. Hackert" Prenzlau- Komplexsanierung *
Komplexsanierung als Fortführungs- und Folgemaßnahme
4011182700001 Gymnasium Angermünde- Brandschutz *
Weiterführung der brandschutztechnischen Sanierung gem. Brandschutzkonzept
Herstellung baulicher zweiter Rettungswege und bauliche Ertüchtigungen, wie Rauchabschottungen der Treppenhäuser, Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung, Verbindungstüren im Dachgeschoss; Maßnahmen sind teilweise erfolgt bzw. in laufender Abarbeitung / Ausschreibung.
4011182700002 Gymnasium Angermünde - Sanierung Dach/Fassade *
Ersatz der undichten Glas-Schrägfassade am Haus II, Überarbeitung der kompletten Fassade, Neuaufbau der teilweise undichten oberen Dachbahn und zusätzliche Dämmung
4022190200001 AFÖS Templin - Brandschutz *
Brandschutzertüchtigungen Schulgebäude - Ausbau 2. Fluchtweg und Rettungswege, Sicherheitsbeleuchtung, RWA und Rauchschutztüren
4022190200002 AFÖS Templin - Außenanlagen *
Gestaltung der Außenanlagen, Beseitigung Unfallquellen, Feuerwehrezufahrt, Aufstellfläche, Gestaltung Pausenhof
6054210000001 Kreisstraßen *
Durchführung der wichtigsten Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht
6054210731502 K 7315 OD Eickstedt *
Maßnahme ist zur Förderung bei der Pomerania angemeldet
6054210731503 OL Lützlów - OE Gramzow *
Maßnahme ist zur Förderung bei der Pomerania angemeldet
6054210731601 K 7316 OV Woddow - Wollschow *
Planungsleistungen zur Antragstellung von Fördermitteln beim Land
6054210732402 K 7324 OD Bündigershof *
Maßnahme des mittelfristigen Straßenbauprogramms
6054210735901 K 7359 OD Neuhof *
Für den 1. BA wird Bewilligung der Förderung erwartet
7011180000001 allgemeine Planungsleistungen *
Allgemeine Planungsvorleistungen zur Projektvorbereitung und Kostenplanung künftiger Bauvorhaben
7011180000002 VWG Stettiner Straße Haus I- Brandschutz *
Brandschutzertüchtigung gemäß Forderungen aus den Brandschutzbegehungen (lfd. Fortführungsmaßnahme bis 2017).
Bildung von Brand- und Rauchabschnitten (rauchdichte Türen, Abschottungen, usw.), Überspannungsschutz.
7011180000003 VWG Stettiner Straße- Wärmeversorgung *
Neuinstallation einer eigenen Wärmeversorgungsanlage für die Fremdversorgung zur Kosteneinsparung
7011180000005 VWG Angermünde- Brandschutz *
Brandschutztechnische Sanierung inklusive Sicherheitsbeleuchtung, Hausalarm, 2. Rettungsweg
7011180000007 VVK Karl-Marx-Straße- Brandschutz *
Brandschutztechnische Sanierung der Gebäude auf dem Verwaltungskomplex Prenzlau gem. Brandschutzkonzept.
7023190000001 OSZ Templin Abt. 2 - Schulgebäude/ Brandschutz *
Energetische Schlussanierung am Haus I (nur Dach, keine Fassadensanierung)
Perspektivisch damit Kostendämpfungsmaßnahme und Energiespreisbremsmaßnahme zur Heizenergieeinsparung.



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Teilnehmungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Darlehens- und Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage	§ 74 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Runderlass des MdI Nr. 7/2003
Ziele	
a) globale Ziele	Zinsgünstige Kreditaufnahmen und Kreditprolongationen sowie kostengünstige Finanzierung bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Kreditaufnahmen Umschuldungen, Tilgungen Übernahme von Schuldkrediten Zinsanpassungen (auch bei Spezialleasing)	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.126	2.042.638	1.862.075	1.738.749	1.663.972	1.573.413
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	204.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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>2.699.126</u>	<u>2.167.638</u>	<u>1.987.075</u>	<u>1.863.749</u>	<u>1.788.972</u>	<u>1.698.413</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	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.100</u>	<u>170.100</u>	<u>170.100</u>	<u>170.100</u>	<u>170.100</u>	<u>170.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.649.026</u>	<u>1.997.538</u>	<u>1.816.975</u>	<u>1.693.649</u>	<u>1.618.872</u>	<u>1.528.313</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.600	500	500	500	500	500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	588.367	382.835	397.226	397.590	390.025	382.718
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-586.767</u>	<u>-382.335</u>	<u>-396.726</u>	<u>-397.090</u>	<u>-389.525</u>	<u>-382.218</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.062.259</u>	<u>1.615.203</u>	<u>1.420.249</u>	<u>1.296.559</u>	<u>1.229.347</u>	<u>1.146.095</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>2.062.259</u>	<u>1.615.203</u>	<u>1.420.249</u>	<u>1.296.559</u>	<u>1.229.347</u>	<u>1.146.095</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>2.062.259</u>	<u>1.615.203</u>	<u>1.420.249</u>	<u>1.296.559</u>	<u>1.229.347</u>	<u>1.146.095</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.496.726	2.043.138	1.862.575	1.739.249	1.664.472	1.573.913
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000



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

