



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.073,00	4.830	4.913	4.899	3.035	1.156
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.894,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,25	601	375	375	375	375
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.702,64	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.322,61	4.135	5.000	5.000	3.000	2.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.336,02	122.566	122.288	122.274	118.410	115.531
11.	Personalaufwendungen	1.379.308,80	1.402.792	1.426.399	1.354.409	1.354.469	1.354.799
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.610,07	24.736	26.090	28.680	27.590	28.680
14.	Abschreibungen	4.621,38	4.301	4.063	4.049	721	16
15.	Transferaufwendungen	2.292,27	2.293	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.819,78	13.620	13.620	14.220	14.320	14.320
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.652,30	1.447.742	1.470.172	1.401.358	1.397.100	1.397.815
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)	-1.300.316,28	-1.325.176	-1.347.884	-1.279.084	-1.278.690	-1.282.284
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.300.316,28	-1.325.176	-1.347.884	-1.279.084	-1.278.690	-1.282.284
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.300.316,28	-1.325.176	-1.347.884	-1.279.084	-1.278.690	-1.282.284
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.816,82	174.626	168.591	169.343	161.166	158.311
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.495,68	551.640	510.291	504.733	419.625	393.938
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.648.995,14	-1.702.189	-1.689.584	-1.614.474	-1.537.149	-1.517.911
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	172.026,48	180.591	173.504	174.242	164.201	159.467
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	606.701,73	606.081	549.889	397.262	321.791	319.394



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959.305,98	936.000	124.503	178.315	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>959.305,98</u>	<u>936.000</u>	<u>124.503</u>	<u>178.315</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.047.854,72	1.111.000	648.947	891.215	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.047.854,72</u>	<u>1.111.000</u>	<u>648.947</u>	<u>891.215</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.548,74	-175.000	-524.444	-712.900	0	0



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	891.215	891.215	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0
= Saldo	891.215	891.215	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur und 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	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	
Planung, Bau, Gewährleistungsüberwachung Radwanderwege, Beschilderung, Zusammenarbeit TMU, Vermarktung für Gemeindewege	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wander- und Radwegprojekte	4	4	4	2	2	0
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,05	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90
Stellen (lt. Stellenplan)	1,05	1,00	1,90	0,90	0,90	0,90

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156,61	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,21	2	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.136,66	1.135	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303,48	2.293	1.166	1.166	1.166	1.166
11. Personalaufwendungen	54.593,48	55.898	58.637	29.418	29.418	29.418
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,21	462	530	570	530	570
14. Abschreibungen	200,07	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.292,27	2.293	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,89	110	110	110	110	110
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.459,92	58.763	59.277	30.098	30.058	30.098
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-55.156,44	-56.470	-58.111	-28.932	-28.892	-28.932
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-55.156,44	-56.470	-58.111	-28.932	-28.892	-28.932
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.156,44	-56.470	-58.111	-28.932	-28.892	-28.932
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.624,88	18.394	22.663	23.753	20.709	24.540
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.781,32	-74.864	-80.774	-52.685	-49.601	-53.472
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.293,27	2.291	1.156	1.156	1.156	1.156
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.611,86	44.194	46.383	-2.747	-5.791	-1.960

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0155110000001 Beschilderung URRW								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0155110000002 Park&Ride Parkplatz								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1055110000001 Radweg "Spur der Steine"								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959.305,98	936.000	548.947	786.215	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	959.305,98	936.000	548.947	786.215	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.047.854,7 2	1.111.000	648.947	891.215	0	0	4.655.714,40	7.306.714,40
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.854,7 2	1.111.000	648.947	891.215	0	0	4.655.714,40	7.306.714,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.548,74	-175.000	-100.000	-105.000	0	0	-4.655.714,40	-7.306.714,40
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-88.548,74	-175.000	-100.000	-105.000	0	0	-4.655.714,40	-7.306.714,40



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	891.215	891.215	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	891.215	891.215	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Harald Wendt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
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	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

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,26	8,96	8,96	8,96	8,93	8,93
Stellen (lt. Stellenplan)	8,26	8,96	8,96	9,22	8,93	8,93

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824,10	824	824	824	412	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	35.894,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,12	176	115	115	115	115
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	76.173,72	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	185,95	3.000	5.000	5.000	3.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.189,41	96.000	96.939	96.939	94.527	93.115
11.	Personalaufwendungen	432.988,56	441.950	450.340	445.220	445.030	445.110
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.327,30	18.712	19.360	21.230	20.860	21.230
14.	Abschreibungen	1.139,72	1.031	1.031	1.031	52	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463,00	3.310	3.310	3.810	3.810	3.810
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.918,58	465.003	474.041	471.291	469.752	470.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-358.729,17	-369.003	-377.102	-374.352	-375.225	-377.035
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-358.729,17	-369.003	-377.102	-374.352	-375.225	-377.035
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-358.729,17	-369.003	-377.102	-374.352	-375.225	-377.035
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.333,21	173.494	161.444	161.068	136.496	127.702
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-516.062,38	-542.497	-538.546	-535.420	-511.721	-504.737
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	824,10	824	824	824	412	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.043,55	181.035	169.125	159.714	129.888	121.042

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431120 - Verwaltungsgebühren für Baumfällung

Beseitigung von Bäumen auferlegte Ersatzpflanzung, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht pflanzbar sind, ist ein Geldbetrag gem. §5 Abs.4 Satz 4 BbgBaumSchV festzusetzen. Der Betrag ist gem.§ 5 Abs. 4 Satz 6 BbgBaumSchV zweckgebunden für die Pflanzung oder Pflege von Bäumen zu verwenden.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



448101 - Erstattungen vom Land

Zuweisungen des Landes Brandenburg an die Landkreise und Kreisfreien Städte gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Kostenerstattung für übertragene Aufgaben (Lohn- und Sachkosten)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522110 - Baumpflanzungen § 5 BbgBaumSchV

§5 Abs.4 Satz 6 BbgBaumSchV

Für mit der Genehmigung zur Beseitigung von Bäumen auferlegte Ersatzpflanzungen, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht pflanzbar sind, ist ein Geldbetrag gemäß §5 Abs.4 Satz 4 BbgBaumSchV zweckgebunden für die Pflanzung und Pflege von Bäumen zu verwenden.

Die Bestimmung des Umfanges erfolgt auf der Grundlage des Herstellungskostenansatzes

522120 - Pflege und Pflanzungen § 23 BbgNatSchG

Naturdenkmale sind in der überwiegenden Form Bäume - diese Bäume unterliegen einer Verkehrssicherungspflicht, die durch den Landkreis zu erbringen ist. Diese Maßnahmen treffen auch für GLB (§24 BbgNatSchG) und durch den Landkreis selbst festgelegte NSG zu. Die Maßnahmen beschränken sich auf ein Mindestmaß an Sicherungsarbeiten, um Versicherungstechnischen- bzw Schadenersatzansprüchen entgegen zu wirken.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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: 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

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
Personalstellen unterstellte Mitarbeiter Amt 68	44,53	46,40	45,14	46,01	45,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,20	44	44	44	18	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,28	18	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,48	62	54	54	28	10
11.	Personalaufwendungen	114.103,69	117.521	121.690	122.070	122.070	122.070
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,10	709	830	910	830	910
14.	Abschreibungen	365,02	366	45	45	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.285,75	9.470	9.470	9.570	9.670	9.670
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.617,56	128.066	132.035	132.595	132.570	132.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-125.572,08	-128.004	-131.981	-132.541	-132.542	-132.640
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-125.572,08	-128.004	-131.981	-132.541	-132.542	-132.640
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-125.572,08	-128.004	-131.981	-132.541	-132.542	-132.640
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.816,82	174.626	168.591	169.343	161.166	158.311
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.079,11	50.408	37.966	38.152	30.000	27.065
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.834,37	-3.786	-1.356	-1.350	-1.376	-1.394
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	165.861,02	174.670	168.635	169.387	161.184	158.311
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.444,13	50.774	38.011	38.197	30.000	27.065



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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: 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	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Bescheidung der Betriebsprämie, Energiepflanzenprämie, Eiweißpflanzenprämie, Stärkekartoffel- und Tabakbeihilfe 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

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	13,69	13,97	13,69	13,49	13,49	13,49
Stellen (lt. Stellenplan)	15,07	13,97	15,49	13,49	13,49	13,49

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048,09	2.806	2.889	2.875	1.449	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,29	387	225	225	225	225
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.528,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.788,30	24.193	24.114	24.100	22.674	21.225
11. Personalaufwendungen	725.121,79	727.825	740.424	702.270	702.520	702.770
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,31	3.981	4.430	4.990	4.430	4.990
14. Abschreibungen	2.916,57	2.904	2.987	2.973	669	16
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138,30	420	420	420	420	420
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.542,97	735.130	748.261	710.653	708.039	708.196
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-706.754,67	-710.937	-724.147	-686.553	-685.365	-686.971
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-706.754,67	-710.937	-724.147	-686.553	-685.365	-686.971
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-706.754,67	-710.937	-724.147	-686.553	-685.365	-686.971
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.488,71	288.134	267.853	261.232	215.507	199.022
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-982.243,38	-999.071	-992.000	-947.785	-900.872	-885.993
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.048,09	2.806	2.889	2.875	1.449	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	332.627,34	319.228	285.840	191.405	154.676	157.638

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448101 - Erstattungen vom Land

Zuweisungen des Landes Brandenburg an die Landkreise und kreisfreien Städte gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Kostenerstattung für die übertragenen Aufgaben (Lohnkosten/ Sachkosten)



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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			Produktverantwortliche/r: Frau Kathrin Holzhey
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55530	Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Genehmigung notarieller Verträge nach Grundstücksverkehrsgesetz, Prüfung von Landpachtverträgen.
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (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	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzeleleistungen 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 Beihilferegelungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,01	0,73	1,01	1,01	1,01	1,01
Stellen (lt. Stellenplan)	1,08	0,73	1,01	1,01	1,01	1,01

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,35	18	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,35	18	15	15	15	15
11.	Personalaufwendungen	52.501,28	59.598	55.308	55.431	55.431	55.431
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,15	872	940	980	940	980
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,84	310	310	310	310	310
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.113,27	60.780	56.558	56.721	56.681	56.721
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-54.103,92	-60.762	-56.543	-56.706	-56.666	-56.706
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-54.103,92	-60.762	-56.543	-56.706	-56.666	-56.706
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.103,92	-60.762	-56.543	-56.706	-56.666	-56.706
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.969,77	21.209	20.365	20.527	16.913	15.608
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.073,69	-81.971	-76.908	-77.233	-73.579	-72.314
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.974,85	10.849	10.530	10.692	13.018	15.608



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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

