



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.759,27	273.700	302.978	301.186	298.266	342.670
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.863,84	288.000	275.500	275.500	275.500	275.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,88	210	10.279	10.279	10.279	10.279
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.933,40	74.000	75.500	75.500	75.500	75.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26.565,80	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>663.635,19</u>	<u>661.910</u>	<u>700.257</u>	<u>698.465</u>	<u>695.545</u>	<u>739.949</u>
11.	Personalaufwendungen	907.497,93	899.656	920.606	882.233	938.273	938.273
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.738,51	41.947	118.770	118.770	118.770	163.770
14.	Abschreibungen	17.925,73	14.795	60.464	56.721	52.402	49.902
15.	Transferaufwendungen	1.354.701,94	1.361.200	1.359.200	1.361.200	1.359.200	1.361.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.142,82	70.603	50.242	50.242	50.242	50.242
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.361.006,93</u>	<u>2.388.201</u>	<u>2.509.282</u>	<u>2.469.166</u>	<u>2.518.887</u>	<u>2.563.387</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)</u>	<u>-1.697.371,74</u>	<u>-1.726.291</u>	<u>-1.809.025</u>	<u>-1.770.701</u>	<u>-1.823.342</u>	<u>-1.823.438</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 / 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.697.371,74</u>	<u>-1.726.291</u>	<u>-1.809.025</u>	<u>-1.770.701</u>	<u>-1.823.342</u>	<u>-1.823.438</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-1.697.371,74</u>	<u>-1.726.291</u>	<u>-1.809.025</u>	<u>-1.770.701</u>	<u>-1.823.342</u>	<u>-1.823.438</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.490	148.124	148.306	148.492	102.222
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.997,95	469.022	399.217	376.940	281.074	266.935
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.024.369,69	-2.145.823	-2.060.118	-1.999.335	-1.955.924	-1.988.151
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	648,95	49.490	178.602	176.992	174.258	172.392
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	416.872,51	581.217	557.081	406.481	181.076	186.537



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.120,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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>7.120,72</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	55.000	235.000	35.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	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	2.112,00	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
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>2.112,00</u>	<u>39.700</u>	<u>37.500</u>	<u>57.500</u>	<u>237.500</u>	<u>37.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.008,72	-37.200	-35.000	-55.000	-235.000	-35.000


Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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 übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Gottfried Weltzien
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	
Produkt	26110	Uckermärkische Bühnen Schwedt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung Theaterprojekte im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Vertrag zwischen Land, Landkreis und Ubs
Ziele	Förderung des kulturellen Lebens und Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: finanzielle Beiträge zur Sicherstellung Theaterangebot	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-500.000,00</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-500.000,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26210	Musik

Produktverantwortliche/r:
Herr Gottfried Weltzien

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung besonderer Musikprojekte im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Vertrag mit der Kultur GmbH
Ziele	Förderung des kulturellen Lebens und Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: finanzieller Beitrag zur Sicherstellung Musikangebot	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	660.000,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.000,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-560.000,00	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
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)	-560.000,00	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
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)	-560.000,00	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-560.000,00	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	26310	Kreismusikschule Uckermark	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb der Kreismusikschule Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Musikschulgesetz (BbgMSchulG) Satzung und Gebührensatzung für die Kreismusikschule
Ziele	Sicherstellung der musikalischen Bildung und Förderung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Organisation der Kreismusikschule Uckermark am Hauptsitz und den Nebenstellen Absicherung aller Personalangelegenheiten Sicherstellung eines breiten Angebotes an musischen Fächern Beschaffung von diversen Unterrichtsmaterialien Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgabenerhebung zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Durchschnittliche Anzahl Musikschüler	1.070,25	1.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67
Unterrichtsstunden Musikschule	14.143,00	15.804,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Zuschuss des LK UM pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	34,02	31,89	32,56	31,84	31,59	27,86
Durchschnittlicher Zuschuss des LK UM pro Musikschüler in €	37,47	503,94	42,93	41,97	41,64	36,72
Durchschn. Eigenanteil pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	8,72	9,81	12,07	12,07	12,07	12,07
Durchschn. Aufwand pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	47,47	47,10	49,42	48,71	49,04	46,88
Kostendeckungsgrad Kreismusikschule in %	28,32	32,29	34,10	34,65	35,59	40,58

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.028,20	55.700	59.879	59.879	59.879	59.719
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.826,83	163.000	160.500	160.500	160.500	160.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,64	150	241	241	241	241
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.219,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.366,74	238.850	240.620	240.620	240.620	240.460
11.	Personalaufwendungen	460.092,03	452.042	459.891	460.390	461.090	461.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.817,44	10.401	11.612	11.612	11.612	11.612
14.	Abschreibungen	10.502,76	10.193	14.400	13.837	13.633	12.452
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172,68	34.701	16.921	16.921	16.921	16.921
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.584,91	507.337	502.824	502.760	503.256	502.075
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-280.218,17	-268.487	-262.204	-262.140	-262.636	-261.615
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)	-280.218,17	-268.487	-262.204	-262.140	-262.636	-261.615
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)	-280.218,17	-268.487	-262.204	-262.140	-262.636	-261.615
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.501	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.644,37	236.959	208.765	198.263	97.573	90.825
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-463.862,54	-503.945	-470.969	-460.403	-360.209	-352.440
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	159,51	1.501	4.379	4.379	4.379	4.219
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194.147,13	247.152	223.165	212.100	111.206	103.277


**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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	1.891,00	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500	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	1.891,00	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.891,00	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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: Herr Norbert Boldt
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	26390	Gebäude für Musikschule	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 1/96
Ziele	Sicherstellung des internen und technischen Verwaltungsbetriebes
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	

Einzelleistungen des Produkts:

Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises
laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte
Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen
Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten
gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.259	26.259	26.259	26.259
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	811	811	811	811
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.070	27.070	27.070	27.070
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070
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)	0,00	0	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070
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)	0,00	0	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	96.216	96.398	96.584	50.314
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	69.146	69.328	69.514	23.244
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	96.216	96.398	96.584	50.314
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27110	Kreisvolkshochschule Uckermark	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb der Kreisvolkshochschule sowie der Regionalstelle Bildung im Agrarbereich
Auftragsgrundlage	§ 5 Weiterbildungsgesetz (BbgWBG), Weiterbildungsverordnung (WBV) RL-Grundversorgung (RLGrv-WBG) Richtlinie ländliche Berufsausbildung (LBb-Richtlinie) Satzung und Gebührensatzung Kreisvolkshochschule DS-Nr. 52/2004
Ziele	Sicherstellung der Weiterbildung zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
<p>Einzelleistungen des Produkts: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Organisation der Kreisvolkshochschule Uckermark am Hauptsitz und den Nebenstellen sowie der Regionalstelle Bildung im Agrarbereich Absicherung aller Personalangelegenheiten Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) Gebühren und Abgabenerhebung zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Durchschnittliche Anzahl Kursteilnehmer VHS	819,58	900,00	733,33	733,33	733,33	733,33
Unterrichtsstunden Volkshochschule	8.018,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Zuschuss des LK UM je Unterrichtsstunde VHS in €	42,89	69,74	72,57	64,32	72,72	71,71
Durchschn. Zuschuss des LK UM je Kursteilnehmer VHS in €	34,97	464,94*	49,48	43,85	49,58	48,89
Durchschn. Eigenanteil je Unterrichtsstunde VHS in €	18,51	20,83	21,67	21,67	21,67	21,67
Durchschn. Aufwand je Unterrichtsstunde VHS in €	78,25	114,25	113,77	105,23	113,32	119,36
Kostendeckungsgrad Kreisvolkshochschule in %	45,19	38,96	36,21	38,88	35,83	39,92

* Planung 2010 Jahreswert

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.420,56	15.000	20.905	19.113	16.193	15.819
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.037,01	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,25	50	36	36	36	36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.933,40	74.000	75.500	75.500	75.500	75.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.227,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.831,22	219.050	226.441	224.649	221.729	221.355
11.	Personalaufwendungen	417.658,15	416.192	424.021	386.420	442.020	442.020
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.146,04	30.001	35.781	35.781	35.781	35.781
14.	Abschreibungen	6.989,66	4.293	9.456	6.276	2.161	967
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.869,70	15.761	10.650	10.650	10.650	10.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.663,55	466.247	479.908	439.127	490.612	489.418
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-214.832,33	-247.197	-253.467	-214.478	-268.883	-268.063
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)	-214.832,33	-247.197	-253.467	-214.478	-268.883	-268.063
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)	-214.832,33	-247.197	-253.467	-214.478	-268.883	-268.063
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.989	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.980,99	219.235	179.761	168.395	163.232	158.004
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-346.813,32	-418.443	-433.228	-382.873	-432.115	-426.067
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	427,28	47.989	5.905	4.113	1.193	819
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	210.919,48	314.928	280.617	143.471	18.993	34.671



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.120,72	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	7.120,72	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	221,00	400	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	221,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.899,72	-400	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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 Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27190	Gebäude für Volkshochschule	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 1/96
Ziele	Sicherstellung des internen und technischen Verwaltungsbetriebes
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	

Einzelleistungen des Produkts:

Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises
laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte
Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen
Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten
gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	20.070	20.070	20.070	65.070
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.070	30.070	30.070	75.070
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.806	43.806	43.806	88.806
14.	Abschreibungen	0,00	0	36.373	36.373	36.373	36.373
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.799	1.799	1.799	1.799
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	81.978	81.978	81.978	126.978
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-51.908	-51.908	-51.908	-51.908
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)	0,00	0	-51.908	-51.908	-51.908	-51.908
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)	0,00	0	-51.908	-51.908	-51.908	-51.908
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.908	51.908	51.908	51.908
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	71.978	71.978	71.978	116.978
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	36.373	36.373	36.373	36.373

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
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	20.000	200.000	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	20.000	200.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-200.000	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: N.N.
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27210	Zuschüsse an Bibliotheken	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung von Bibliotheken
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Vertrag zwischen Landkreis und Kommunen
Ziele	Sicherstellung der Förderung von Bibliotheken zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Gewährung von Zuschüssen für die Übernahme der Kreisergänzungsbibliothek an die Städte Angermünde, Prenzlau, Schwedt/Oder und Templin	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	299,08	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.299,08	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.299,08	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
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)	-20.299,08	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
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)	-20.299,08	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.299,08	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	299,08	0	100	100	100	100



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
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	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	27310	Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Regulierung und Förderung der Weiterbildung
Auftragsgrundlage	§ 27 Weiterbildungsgesetz (BbgWBG) RL-Grundversorgung (RLGrv-WBG)
Ziele	Sicherstellung der Förderung von Bildungseinrichtungen zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Bearbeitung und Bewilligung der Förderanträge von Bildungseinrichtungen Mittelbeantragung, Verteilung und Abrechnung beim Land Verwendungsprüfung gegenüber Bildungseinrichtungen	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.248,35	103.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.248,35	104.000	103.000	103.000	103.000	103.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	4.444	4.444	4.444	4.444
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	126.800,00	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.800,00	126.800	131.245	131.245	131.245	131.245
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.551,65	-22.800	-28.245	-28.245	-28.245	-28.245
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)	-24.551,65	-22.800	-28.245	-28.245	-28.245	-28.245
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)	-24.551,65	-22.800	-28.245	-28.245	-28.245	-28.245
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	950	953	950	915
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.551,65	-22.800	-29.195	-29.198	-29.195	-29.160
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	950	953	950	915



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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 Gottfried Weltzien
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28410	Kulturpflege	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung besonderer Vorhaben der Kulturpflege im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Richtlinien "Förderung der Kunst und Kultur" und "Kunst im öffentlichen Raum"
Ziele	Förderung des kulturellen Lebens und Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	

Einzeleinstellungen des Produkts:
Finanzielle Unterstützung von besonderen Kunst- und Kulturprojekten
beratende und koordinierende Tätigkeiten gegenüber Projektträgern, Künstlern und Nachfragenden

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,16	0	124	124	124	62
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,99	10	2	2	2	2
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.119,73	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	1.188,88	10	126	126	126	64
11. Personalaufwendungen	29.747,75	31.422	32.250	30.979	30.719	30.719
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,03	1.545	1.312	1.312	1.312	1.312
14. Abschreibungen	134,23	309	135	135	135	10
15. Transferaufwendungen	67.901,94	74.400	72.400	74.400	72.400	74.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,44	141	60	60	60	60
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.659,39	107.817	106.157	106.886	104.626	106.501
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-97.470,51	-107.807	-106.031	-106.760	-104.500	-106.437
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)	-97.470,51	-107.807	-106.031	-106.760	-104.500	-106.437
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)	-97.470,51	-107.807	-106.031	-106.760	-104.500	-106.437
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.372,59	12.828	10.690	10.282	20.269	18.106
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-108.843,10	-120.635	-116.721	-117.042	-124.769	-124.543
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	62,16	0	124	124	124	62
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.506,82	19.137	16.825	14.437	14.404	12.116

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
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