



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

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	397.440	459.859	457.603	452.579	443.018	440.383
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.130	10.135	10.135	10.135	10.135	10.135
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	53.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>859.570</u>	<u>955.394</u>	<u>953.138</u>	<u>948.114</u>	<u>938.553</u>	<u>935.918</u>
11.	Personalaufwendungen	917.000	996.621	1.027.021	1.038.773	1.050.780	1.063.024
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.243	170.745	176.486	180.097	167.503	167.828
14.	Abschreibungen	53.336	59.792	48.441	46.317	44.628	43.716
15.	Transferaufwendungen	1.416.350	1.554.400	1.556.400	1.554.400	1.556.400	1.554.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.527	44.736	44.798	44.862	44.927	44.994
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.588.456</u>	<u>2.826.294</u>	<u>2.853.146</u>	<u>2.864.449</u>	<u>2.864.238</u>	<u>2.873.962</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.728.886</u>	<u>-1.870.900</u>	<u>-1.900.008</u>	<u>-1.916.335</u>	<u>-1.925.685</u>	<u>-1.938.044</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>-1.728.886</u>	<u>-1.870.900</u>	<u>-1.900.008</u>	<u>-1.916.335</u>	<u>-1.925.685</u>	<u>-1.938.044</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>-1.728.886</u>	<u>-1.870.900</u>	<u>-1.900.008</u>	<u>-1.916.335</u>	<u>-1.925.685</u>	<u>-1.938.044</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.204	122.748	107.501	112.581	116.461	117.261
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.096	294.039	331.650	299.122	305.060	309.448
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.870.777</u>	<u>-2.042.191</u>	<u>-2.124.157</u>	<u>-2.102.876</u>	<u>-2.114.284</u>	<u>-2.130.231</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	156.044	169.107	153.604	155.660	151.979	152.144
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.352	301.831	380.091	345.439	349.688	353.164



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

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	2.500	2.500	2.500	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	2.500	2.500	2.500	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	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	2.500	2.500	2.500	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	37.500	37.500	37.500	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung Theaterprojekte im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Vertrag zwischen Land, Landkreis und Ubs
Ziele	
a) globale Ziele	Förderung des kulturellen Lebens und Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung, Uckermärkische Bühnen Schwedt/Oder
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	finanzielle Beiträge zur Sicherstellung Theaterangebot
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	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500.000</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</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	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>-500.000</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	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>-500.000</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	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



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	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26210	Musik

Produktverantwortliche/r:
Herr Ralph Kümmel

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung besonderer Musikprojekte im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Vertrag mit der Kultur GmbH
Ziele	
a) globale Ziele	Förderung des kulturellen Lebens und Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung, Uckermärkische Kulturagentur gGmbH
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	finanzieller Beitrag zur Sicherstellung Musikangebot
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	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	710.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
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)	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
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	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



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			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
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	
a) globale Ziele	Sicherstellung der musikalischen Bildung und Förderung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Bereitstellung 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
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittliche Anzahl Musikschüler	916,67	1.100,00	916,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Unterrichtsstunden Musikschule	14.499,98	14.499,98	10.800,02	10.800,02	10.800,02	10.800,02



Zuschuss des LK UM pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	25,36	27,32	35,78	36,69	37,33	37,90
Durchschnittlicher Zuschuss des LK UM pro Musikschüler in €	33,43	30,01	35,13	30,02	30,54	31,01
Durchschn. Eigenanteil pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	13,45	14,14	18,98	18,98	18,98	18,98
Durchschn. Aufwand pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	44,83	47,26	62,54	63,42	64,04	64,58
Kostendeckungsgrad Kreismusikschule in %	43,43	42,19	42,78	42,15	41,70	41,32
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
Stellen (lt. Stellenplan)	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99



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	80.896	77.570	77.429	77.429	77.117	76.922
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	110	110	110	110	110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.006</u>	<u>287.680</u>	<u>287.539</u>	<u>287.539</u>	<u>287.227</u>	<u>287.032</u>
11.	Personalaufwendungen	483.520	495.015	501.215	505.359	509.591	513.906
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.025	15.685	15.697	15.710	15.723	15.735
14.	Abschreibungen	14.666	9.196	5.775	5.412	5.077	4.236
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.131	13.321	13.347	13.374	13.401	13.429
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>528.342</u>	<u>533.217</u>	<u>536.034</u>	<u>539.855</u>	<u>543.792</u>	<u>547.306</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-247.336</u>	<u>-245.537</u>	<u>-248.495</u>	<u>-252.316</u>	<u>-256.565</u>	<u>-260.274</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>-247.336</u>	<u>-245.537</u>	<u>-248.495</u>	<u>-252.316</u>	<u>-256.565</u>	<u>-260.274</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>-247.336</u>	<u>-245.537</u>	<u>-248.495</u>	<u>-252.316</u>	<u>-256.565</u>	<u>-260.274</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.790	97.285	136.304	98.977	100.296	101.986
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-320.126</u>	<u>-342.822</u>	<u>-384.799</u>	<u>-351.293</u>	<u>-356.861</u>	<u>-362.260</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.396	3.070	2.929	2.929	2.617	2.422
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.456	106.481	142.079	104.389	105.373	106.222

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	2.500	2.500	2.500	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	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	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	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0126310000002 Musikinstrumente *
Sponsoringvertrag mit der Sparkasse Uckermark



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	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26390	Gebäude für Musikschule

Produktverantwortliche/r:
Herr Norbert Boldt

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 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
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	34.200	47.953	44.010	41.930	43.300	43.600
14.	Abschreibungen	0	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.772</u>	<u>51.689</u>	<u>47.746</u>	<u>45.666</u>	<u>47.036</u>	<u>47.336</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-34.772</u>	<u>-51.689</u>	<u>-47.746</u>	<u>-45.666</u>	<u>-47.036</u>	<u>-47.336</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>-34.772</u>	<u>-51.689</u>	<u>-47.746</u>	<u>-45.666</u>	<u>-47.036</u>	<u>-47.336</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>-34.772</u>	<u>-51.689</u>	<u>-47.746</u>	<u>-45.666</u>	<u>-47.036</u>	<u>-47.336</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.870	51.808	39.901	42.821	44.191	44.491
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>11.098</u>	<u>119</u>	<u>-7.845</u>	<u>-2.845</u>	<u>-2.845</u>	<u>-2.845</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.870	51.808	39.901	42.821	44.191	44.491
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664

**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	
a) globale Ziele	Sicherstellung der Weiterbildung zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen ab 16 Jahren
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Bereitstellung 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
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittliche Anzahl Kursteilnehmer VHS	733,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterrichtsstunden Volkshochschule	5.999,95	11.399,96	11.399,96	11.399,96	11.399,96	11.399,96



Zuschuss des LK UM je Unterrichtsstunde VHS in €	48,95	28,10	27,87	28,87	30,16	30,92
Durchschn. Zuschuss des LK UM je Kursteilnehmer VHS in €	33,38	26,69	26,48	27,42	28,65	29,38
Durchschn. Eigenanteil je Unterrichtsstunde VHS in €	28,33	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Durchschn. Aufwand je Unterrichtsstunde VHS in €	99,46	59,12	59,06	59,81	60,64	61,37
Kostendeckungsgrad Kreisvolkshochschule in %	50,78	52,47	52,80	51,74	50,26	49,61
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,68	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Stellen (lt. Stellenplan)	4,68	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66

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	21.109	52.991	52.962	49.938	42.689	42.249
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	15	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.124</u>	<u>328.406</u>	<u>328.377</u>	<u>325.353</u>	<u>318.104</u>	<u>317.664</u>
11.	Personalaufwendungen	378.140	439.202	450.602	456.746	463.017	469.413
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.615	28.695	27.707	27.721	27.734	27.747
14.	Abschreibungen	2.110	11.472	3.629	1.868	514	443
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081	9.101	9.137	9.174	9.212	9.251
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>416.946</u>	<u>488.470</u>	<u>491.075</u>	<u>495.509</u>	<u>500.477</u>	<u>506.854</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-143.822</u>	<u>-160.064</u>	<u>-162.698</u>	<u>-170.156</u>	<u>-182.373</u>	<u>-189.190</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>-143.822</u>	<u>-160.064</u>	<u>-162.698</u>	<u>-170.156</u>	<u>-182.373</u>	<u>-189.190</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>-143.822</u>	<u>-160.064</u>	<u>-162.698</u>	<u>-170.156</u>	<u>-182.373</u>	<u>-189.190</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.815	156.295	151.152	154.792	158.580	160.411
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-290.637</u>	<u>-316.359</u>	<u>-313.850</u>	<u>-324.948</u>	<u>-340.953</u>	<u>-349.601</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.109	10.991	10.962	7.938	689	249
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.925	130.167	154.781	156.660	159.094	160.854



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen 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 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 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schülen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbellegung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
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	32.177	32.177	32.177	32.177	32.177	32.177
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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>42.177</u>	<u>42.177</u>	<u>42.177</u>	<u>42.177</u>	<u>42.177</u>	<u>42.177</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.838	75.672	85.832	91.992	77.502	78.002
14.	Abschreibungen	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.783</u>	<u>113.117</u>	<u>123.277</u>	<u>129.437</u>	<u>114.947</u>	<u>115.447</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-71.606</u>	<u>-70.940</u>	<u>-81.100</u>	<u>-87.260</u>	<u>-72.770</u>	<u>-73.270</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>-71.606</u>	<u>-70.940</u>	<u>-81.100</u>	<u>-87.260</u>	<u>-72.770</u>	<u>-73.270</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>-71.606</u>	<u>-70.940</u>	<u>-81.100</u>	<u>-87.260</u>	<u>-72.770</u>	<u>-73.270</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.334	70.940	67.600	69.760	72.270	72.770
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.272</u>	<u>0</u>	<u>-13.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	102.511	103.117	99.777	101.937	104.447	104.947
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Kerstin Hellwig
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27210	Zuschüsse an Bibliotheken	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus
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	Bevölkerung, Gemeinden
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Gewährung von Zuschüssen für die Übernahme der Kreisergänzungsbibliothek an die Städte Angermünde, Prenzlau, Schwedt/Oder und Templin
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	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	100	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.100</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</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>-20.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</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>-20.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</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>-20.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	0	0	0	0	0



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 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	
a) globale Ziele	Sicherstellung der Förderung von Bildungseinrichtungen zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	anerkannte Bildungsträger
Attribute	Extern Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	Bearbeitung und Bewilligung der Förderanträge von Bildungseinrichtungen Mittelbeantragung, Verteilung und Abrechnung beim Land Verwendungsprüfung gegenüber Bildungseinrichtungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellen (lt. Stellenplan)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15



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	113.100	107.000	105.000	103.000	101.000	99.000
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.100	107.000	105.000	103.000	101.000	99.000
11.	Personalaufwendungen	7.778	9.202	9.502	9.692	9.891	10.094
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	320	320	322	322	322
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	131.950	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	60	60	60	60	60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.168	241.582	241.882	242.074	242.273	242.476
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-27.068	-134.582	-136.882	-139.074	-141.273	-143.476
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.068	-134.582	-136.882	-139.074	-141.273	-143.476
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)	-27.068	-134.582	-136.882	-139.074	-141.273	-143.476
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.199	2.577	2.581	2.652	2.698	2.747
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.267	-137.159	-139.463	-141.726	-143.971	-146.223
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.199	2.577	2.581	2.652	2.698	2.747



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: Herr Ralph Kümmel
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28410	Kulturpflege	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus
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	
a) globale Ziele	Förderung des kulturellen Lebens und Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Träger von Kunst- und Kulturangeboten
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Finanzielle Unterstützung von besonderen Kunst- und Kulturprojekten beratende und koordinierende Tätigkeiten gegenüber Projektträgern, Künstlern und Nachfragenden
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Stellen (lt. Stellenplan)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158	121	35	35	35	35
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	10	10	10	10	10
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>163</u>	<u>131</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>45</u>
11.	Personalaufwendungen	47.562	53.202	65.702	66.976	68.281	69.611
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235	2.420	2.920	2.422	2.922	2.422
14.	Abschreibungen	87	87	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	74.400	72.400	74.400	72.400	74.400	72.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	110	110	110	110	110
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.345</u>	<u>128.219</u>	<u>143.132</u>	<u>141.908</u>	<u>145.713</u>	<u>144.543</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-124.182</u>	<u>-128.088</u>	<u>-143.087</u>	<u>-141.863</u>	<u>-145.668</u>	<u>-144.498</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>-124.182</u>	<u>-128.088</u>	<u>-143.087</u>	<u>-141.863</u>	<u>-145.668</u>	<u>-144.498</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>-124.182</u>	<u>-128.088</u>	<u>-143.087</u>	<u>-141.863</u>	<u>-145.668</u>	<u>-144.498</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.291	37.882	41.613	42.701	43.486	44.303
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-160.473</u>	<u>-165.970</u>	<u>-184.700</u>	<u>-184.564</u>	<u>-189.154</u>	<u>-188.801</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	158	121	35	35	35	35
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.298	23.569	41.613	42.701	43.486	44.303



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	35.000	35.000	35.000	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	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-35.000	-35.000	-35.000	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 Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	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