



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.603	511.975	497.479	495.484	494.389	494.103
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.135	196.645	196.645	196.645	196.645	196.645
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	43.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>953.138</u>	<u>1.101.620</u>	<u>1.057.124</u>	<u>1.055.129</u>	<u>1.054.034</u>	<u>1.053.748</u>
11.	Personalaufwendungen	1.027.021	1.136.161	1.161.379	1.175.999	1.191.022	1.206.247
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.486	185.270	183.380	177.890	179.850	182.510
14.	Abschreibungen	48.441	51.927	46.106	43.955	42.820	42.041
15.	Transferaufwendungen	1.556.400	1.566.318	1.574.702	1.582.953	1.560.256	910.521
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.798	39.327	39.427	39.517	39.567	39.607
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.853.146</u>	<u>2.979.003</u>	<u>3.004.994</u>	<u>3.020.314</u>	<u>3.013.515</u>	<u>2.380.926</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-1.900.008</u>	<u>-1.877.383</u>	<u>-1.947.870</u>	<u>-1.965.185</u>	<u>-1.959.481</u>	<u>-1.327.178</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 ./.</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>-1.900.008</u>	<u>-1.877.383</u>	<u>-1.947.870</u>	<u>-1.965.185</u>	<u>-1.959.481</u>	<u>-1.327.178</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>-1.900.008</u>	<u>-1.877.383</u>	<u>-1.947.870</u>	<u>-1.965.185</u>	<u>-1.959.481</u>	<u>-1.327.178</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.501	116.941	114.551	108.611	111.021	107.274
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.650	370.249	348.960	340.297	347.074	288.150
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.124.157</u>	<u>-2.130.691</u>	<u>-2.182.279</u>	<u>-2.196.871</u>	<u>-2.195.534</u>	<u>-1.508.054</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	153.604	169.416	152.530	144.595	145.910	141.877
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380.091	422.176	395.066	384.252	389.894	330.191



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	2.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	2.500	2.500	2.500
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	37.500	37.500	37.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



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 III

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	500.000	505.000	510.100	515.200	520.300	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500.000</u>	<u>505.000</u>	<u>510.100</u>	<u>515.200</u>	<u>520.300</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-500.000</u>	<u>-505.000</u>	<u>-510.100</u>	<u>-515.200</u>	<u>-520.300</u>	<u>0</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>-505.000</u>	<u>-510.100</u>	<u>-515.200</u>	<u>-520.300</u>	<u>0</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>-505.000</u>	<u>-510.100</u>	<u>-515.200</u>	<u>-520.300</u>	<u>0</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>-505.000</u>	<u>-510.100</u>	<u>-515.200</u>	<u>-520.300</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Auslaufen des Vertrages in 2020 mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Deshalb vorerst keine Planung für 2021.



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Ralph Kümmel
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Produkt	26210	Musik	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.000	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	30.000	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	190.000	220.000	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	750.000	833.050	838.151	843.302	813.505	686.070
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.000	833.050	838.151	843.302	813.505	686.070
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-560.000	-613.050	-648.151	-653.302	-623.505	-496.070
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	-613.050	-648.151	-653.302	-623.505	-496.070
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	-613.050	-648.151	-653.302	-623.505	-496.070
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	-613.050	-648.151	-653.302	-623.505	-496.070
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	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 III

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Anzahl Musikschüler	916,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Unterrichtsstunden Musikschule	10.800,02	10.800,02	10.800,02	10.800,02	10.800,02	10.800,02



Zuschuss des LK UM pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	35,78	39,50	38,83	38,74	39,47	38,59
Durchschnittlicher Zuschuss des LK UM pro Musikschüler in €	35,13	32,31	31,77	31,70	32,30	31,57
Durchschn. Eigenanteil pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
Durchschn. Aufwand pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	62,54	67,74	67,04	66,84	67,52	66,33
Kostendeckungsgrad Kreismusikschule in %	42,78	41,69	42,09	42,04	41,54	41,82
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,99	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Stellen (lt. Stellenplan)	3,99	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.429	93.466	93.131	91.923	91.637	91.351
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	103	103	103	103	103
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.539</u>	<u>303.569</u>	<u>303.234</u>	<u>302.026</u>	<u>301.740</u>	<u>301.454</u>
11.	Personalaufwendungen	501.215	524.010	536.611	541.412	546.313	551.314
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.697	15.945	15.945	15.945	15.945	15.945
14.	Abschreibungen	5.775	5.710	5.209	3.616	3.290	2.511
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.347	11.306	11.346	11.376	11.416	11.446
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>536.034</u>	<u>556.971</u>	<u>569.111</u>	<u>572.349</u>	<u>576.964</u>	<u>581.216</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-248.495</u>	<u>-253.402</u>	<u>-265.877</u>	<u>-270.323</u>	<u>-275.224</u>	<u>-279.762</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>-248.495</u>	<u>-253.402</u>	<u>-265.877</u>	<u>-270.323</u>	<u>-275.224</u>	<u>-279.762</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>-248.495</u>	<u>-253.402</u>	<u>-265.877</u>	<u>-270.323</u>	<u>-275.224</u>	<u>-279.762</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.304	170.905	151.085	145.673	148.611	93.666
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-384.799</u>	<u>-424.307</u>	<u>-416.962</u>	<u>-415.996</u>	<u>-423.835</u>	<u>-373.428</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.929	3.966	3.631	2.423	2.137	1.851
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	142.079	176.615	156.294	149.289	151.901	96.177

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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	2.500	2.500	2.500	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	2.500	2.500	2.500	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	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0126310000002 Musikinstrumente *
Sponsoringvertrag mit der Sparkasse Uckermark



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 III

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	44.010	46.670	42.830	39.840	40.000	41.160
14.	Abschreibungen	2.664	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072	570	570	570	570	570
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.746</u>	<u>49.901</u>	<u>46.061</u>	<u>43.071</u>	<u>43.231</u>	<u>44.391</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-47.746</u>	<u>-49.901</u>	<u>-46.061</u>	<u>-43.071</u>	<u>-43.231</u>	<u>-44.391</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>-47.746</u>	<u>-49.901</u>	<u>-46.061</u>	<u>-43.071</u>	<u>-43.231</u>	<u>-44.391</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>-47.746</u>	<u>-49.901</u>	<u>-46.061</u>	<u>-43.071</u>	<u>-43.231</u>	<u>-44.391</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.901	49.670	45.830	41.890	43.000	41.449
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.845</u>	<u>-231</u>	<u>-231</u>	<u>-1.181</u>	<u>-231</u>	<u>-2.942</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.901	49.670	45.830	41.890	43.000	41.449
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.664	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661



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 III

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 Honorar- und Entgeltordnung in der jeweils gültigen Fassung
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
Einzeleistungen 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.) Erhebung von Entgelten zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Anzahl Kurs- teilnehmer VHS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterrichtsstunden Volkshoch- schule	11.399,96	23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00



Zuschuss des LK UM je Unterrichtsstunde VHS in €	27,87	20,05	21,33	21,73	22,50	22,86
Durchschn. Zuschuss des LK UM je Kursteilnehmer VHS in €	26,48	17,08	18,17	18,51	19,17	19,48
Durchschn. Eigenanteil je Unterrichtsstunde VHS in €	16,67	18,14	18,14	18,14	0,00	0,00
Durchschn. Aufwand je Unterrichtsstunde VHS in €	59,06	50,44	50,85	51,16	51,83	50,94
Kostendeckungsgrad Kreisvolkshochschule in %	52,80	60,25	58,05	57,53	56,59	55,11
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,66	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Stellen (lt. Stellenplan)	4,66	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.962	61.975	52.108	51.321	50.512	50.512
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.377</u>	<u>401.975</u>	<u>392.108</u>	<u>391.321</u>	<u>390.512</u>	<u>390.512</u>
11.	Personalaufwendungen	450.602	533.610	544.311	552.112	560.013	568.014
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.707	48.058	48.058	48.058	48.058	48.058
14.	Abschreibungen	3.629	7.183	1.863	1.305	496	496
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.137	6.751	6.811	6.871	6.881	6.891
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>491.075</u>	<u>595.602</u>	<u>601.043</u>	<u>608.346</u>	<u>615.448</u>	<u>623.459</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-162.698</u>	<u>-193.627</u>	<u>-208.935</u>	<u>-217.025</u>	<u>-224.936</u>	<u>-232.947</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>-162.698</u>	<u>-193.627</u>	<u>-208.935</u>	<u>-217.025</u>	<u>-224.936</u>	<u>-232.947</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>-162.698</u>	<u>-193.627</u>	<u>-208.935</u>	<u>-217.025</u>	<u>-224.936</u>	<u>-232.947</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.152	167.843	166.261	163.599	166.688	162.393
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-313.850</u>	<u>-361.470</u>	<u>-375.196</u>	<u>-380.624</u>	<u>-391.624</u>	<u>-395.340</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.962	11.975	2.108	1.321	512	512
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.781	175.026	168.124	164.904	167.184	162.889



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

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
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.177	32.178	32.178	32.178	32.178	32.178
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.542	9.542	9.542	9.542	9.542
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>41.720</u>	<u>41.720</u>	<u>41.720</u>	<u>41.720</u>	<u>41.720</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.832	72.047	73.497	71.497	72.797	74.797
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	1.072	570	570	570	570	570
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.277</u>	<u>108.990</u>	<u>110.440</u>	<u>108.440</u>	<u>109.740</u>	<u>111.740</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-81.100</u>	<u>-67.270</u>	<u>-68.720</u>	<u>-66.720</u>	<u>-68.020</u>	<u>-70.020</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>-81.100</u>	<u>-67.270</u>	<u>-68.720</u>	<u>-66.720</u>	<u>-68.020</u>	<u>-70.020</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>-81.100</u>	<u>-67.270</u>	<u>-68.720</u>	<u>-66.720</u>	<u>-68.020</u>	<u>-70.020</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.600	67.271	68.721	66.721	68.021	65.825
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.500</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>-4.195</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	99.777	99.449	100.899	98.899	100.199	98.003
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373



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 III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung von Bibliotheken
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Vertrag zwischen Landkreis und Kommunen
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung der Förderung von Bibliotheken zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.000</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>-20.000</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>-20.000</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>-20.000</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>-20.000</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	0	0	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 III

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellen (lt. Stellenplan)	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
11.	Personalaufwendungen	9.502	11.410	11.611	12.112	12.613	13.114
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	232.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	50	50	50	50	50
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>241.882</u>	<u>171.760</u>	<u>171.961</u>	<u>172.462</u>	<u>172.963</u>	<u>173.464</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-136.882</u>	<u>-41.760</u>	<u>-41.961</u>	<u>-42.462</u>	<u>-42.963</u>	<u>-43.464</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-136.882</u>	<u>-41.760</u>	<u>-41.961</u>	<u>-42.462</u>	<u>-42.963</u>	<u>-43.464</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-136.882</u>	<u>-41.760</u>	<u>-41.961</u>	<u>-42.462</u>	<u>-42.963</u>	<u>-43.464</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.581	3.607	3.591	3.547	3.670	3.743
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-139.463	-45.367	-45.552	-46.009	-46.633	-47.207
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.581	3.607	3.591	3.547	3.670	3.743



Produktinformationen			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortliche/r: Herr Ralph Kümmel
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28410	Kulturpflege	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	4.356	62	62	62	62
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	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>45</u>	<u>4.356</u>	<u>62</u>	<u>62</u>	<u>62</u>	<u>62</u>
11.	Personalaufwendungen	65.702	67.131	68.846	70.363	72.083	73.805
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920	2.250	2.750	2.250	2.750	2.250
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	74.400	68.268	66.451	64.451	66.451	64.451
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	80	80	80	80	80
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.132</u>	<u>137.729</u>	<u>138.127</u>	<u>137.144</u>	<u>141.364</u>	<u>140.586</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-143.087</u>	<u>-133.373</u>	<u>-138.065</u>	<u>-137.082</u>	<u>-141.302</u>	<u>-140.524</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>-143.087</u>	<u>-133.373</u>	<u>-138.065</u>	<u>-137.082</u>	<u>-141.302</u>	<u>-140.524</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>-143.087</u>	<u>-133.373</u>	<u>-138.065</u>	<u>-137.082</u>	<u>-141.302</u>	<u>-140.524</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.613	37.849	38.200	37.815	38.666	39.093
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-184.700</u>	<u>-171.222</u>	<u>-176.265</u>	<u>-174.897</u>	<u>-179.968</u>	<u>-179.617</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35	4.356	62	62	62	62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.613	37.849	38.200	37.815	38.666	39.093

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten 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	35.000	35.000	35.000	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	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00

Umsetzung der Richtlinie zur Förderung „Kunst im öffentlichen Raum“ *