



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.909,31	1.008.186	1.183.807	1.180.590	1.175.692	1.171.669
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.068,70	207.284	163.819	163.819	163.819	163.819
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.009,09	201.500	168.500	168.500	168.500	168.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.436,52	158.800	160.500	160.500	160.500	160.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	111.571,63	45.426	15.426	15.126	13.629	13.629
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.757.995,25</u>	<u>1.621.196</u>	<u>1.692.052</u>	<u>1.688.535</u>	<u>1.682.140</u>	<u>1.678.117</u>
11.	Personalaufwendungen	1.477.188,26	1.635.644	1.741.540	1.769.340	1.790.440	1.811.740
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.160,25	208.906	237.062	254.674	260.792	270.617
14.	Abschreibungen	69.665,95	72.361	78.417	72.846	65.830	62.832
15.	Transferaufwendungen	1.807.129,94	1.714.277	2.089.084	2.104.116	2.113.056	2.125.028
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.004,76	45.566	46.589	46.706	46.824	46.944
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.621.149,16</u>	<u>3.676.754</u>	<u>4.192.692</u>	<u>4.247.682</u>	<u>4.276.942</u>	<u>4.317.161</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)</u>	<u>-1.863.153,91</u>	<u>-2.055.558</u>	<u>-2.500.640</u>	<u>-2.559.147</u>	<u>-2.594.802</u>	<u>-2.639.044</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,75	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 /. 20)</u>	<u>-91,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.863.245,66</u>	<u>-2.055.558</u>	<u>-2.500.640</u>	<u>-2.559.147</u>	<u>-2.594.802</u>	<u>-2.639.044</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.863.245,66</u>	<u>-2.055.558</u>	<u>-2.500.640</u>	<u>-2.559.147</u>	<u>-2.594.802</u>	<u>-2.639.044</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.543,69	131.973	126.670	143.589	149.430	159.055
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.378,72	425.175	479.295	486.404	500.735	501.369
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.101.080,69</u>	<u>-2.348.760</u>	<u>-2.853.265</u>	<u>-2.901.963</u>	<u>-2.946.107</u>	<u>-2.981.358</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	183.750,85	180.369	182.922	196.324	195.770	201.372
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	427.044,67	497.536	557.712	559.250	566.565	564.201



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	238.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.645,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.825,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.470,22	275.500	37.500	37.500	37.500	37.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.670,22	-273.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Bereich Landrätin

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
Einzeleinstellungen des Produkts	
finanzielle Beiträge zur Sicherstellung Theaterangebot	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	515.200,00	520.300	533.308	546.640	560.306	574.314
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>515.200,00</u>	<u>520.300</u>	<u>533.308</u>	<u>546.640</u>	<u>560.306</u>	<u>574.314</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-515.200,00</u>	<u>-520.300</u>	<u>-533.308</u>	<u>-546.640</u>	<u>-560.306</u>	<u>-574.314</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-515.200,00</u>	<u>-520.300</u>	<u>-533.308</u>	<u>-546.640</u>	<u>-560.306</u>	<u>-574.314</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-515.200,00</u>	<u>-520.300</u>	<u>-533.308</u>	<u>-546.640</u>	<u>-560.306</u>	<u>-574.314</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-515.200,00</u>	<u>-520.300</u>	<u>-533.308</u>	<u>-546.640</u>	<u>-560.306</u>	<u>-574.314</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Bereich Landrätin

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
Einzeleleistungen des Produkts	finanzieller Beitrag zur Sicherstellung Musikangebot
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.000,00	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	476,88	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330.476,88</u>	<u>280.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	955.302,00	910.495	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>955.302,00</u>	<u>910.515</u>	<u>1.066.500</u>	<u>1.066.500</u>	<u>1.066.500</u>	<u>1.066.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-624.825,12</u>	<u>-630.515</u>	<u>-736.500</u>	<u>-736.500</u>	<u>-736.500</u>	<u>-736.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-624.825,12</u>	<u>-630.515</u>	<u>-736.500</u>	<u>-736.500</u>	<u>-736.500</u>	<u>-736.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-624.825,12</u>	<u>-630.515</u>	<u>-736.500</u>	<u>-736.500</u>	<u>-736.500</u>	<u>-736.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-624.825,12</u>	<u>-630.515</u>	<u>-736.500</u>	<u>-736.500</u>	<u>-736.500</u>	<u>-736.500</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb der Kreismusikschule Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Musikschulgesetz (BbgMSchulG) Satzung und Gebührensatzung für die Kreismusikschule
Ziele	Sicherstellung der musikalischen Bildung und Förderung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/-innen
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen 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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Anzahl Musikschüler	733,50	989,96	870,00	870,00	870,00	870,00
Unterrichtsstunden Musikschule	8.716,00	10.800,02	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Zuschuss des LK UM pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	51,33	38,38	67,87	67,57	69,10	69,80
Durchschnittlicher Zuschuss des LK UM pro Musikschüler in €	50,83	34,89	58,50	59,55	60,90	61,51
Durchschn. Eigenanteil pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	15,52	18,70	17,78	17,39	17,39	17,39
Durchschn. Aufwand pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	82,31	70,57	102,84	101,73	103,24	103,94
Kostendeckungsgrad Kreismusikschule in %	37,64	45,62	34,01	33,58	33,07	32,85
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,50	4,13	6,15	6,15	6,15	6,15
Stellen (lt. Stellenplan)	6,13	8,13	6,15	6,15	6,15	6,15

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.968,02	135.982	145.855	145.360	145.182	145.182
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.068,70	207.284	163.819	163.819	163.819	163.819
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.948,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.084,86</u>	<u>346.266</u>	<u>312.674</u>	<u>312.179</u>	<u>312.001</u>	<u>312.001</u>
11.	Personalaufwendungen	529.256,71	664.011	646.710	655.410	662.910	670.510
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.788,52	20.598	27.028	27.276	27.325	27.375
14.	Abschreibungen	11.643,54	7.974	25.885	24.632	24.379	22.761
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.530,72	12.040	12.964	12.980	12.996	13.012
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>578.219,49</u>	<u>704.623</u>	<u>712.587</u>	<u>720.298</u>	<u>727.610</u>	<u>733.658</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-288.134,63</u>	<u>-358.357</u>	<u>-399.913</u>	<u>-408.119</u>	<u>-415.609</u>	<u>-421.657</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-288.134,63</u>	<u>-358.357</u>	<u>-399.913</u>	<u>-408.119</u>	<u>-415.609</u>	<u>-421.657</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-288.134,63</u>	<u>-358.357</u>	<u>-399.913</u>	<u>-408.119</u>	<u>-415.609</u>	<u>-421.657</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.839,58	169.431	208.301	210.845	217.345	217.582
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-422.974,21</u>	<u>-527.788</u>	<u>-608.214</u>	<u>-618.964</u>	<u>-632.954</u>	<u>-639.239</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.828,03	6.766	8.174	7.679	7.501	7.501
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.483,12	177.405	234.186	235.477	241.724	240.343



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.825,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.825,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.825,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	26390	Gebäude für Musikschule	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Bereich Landrätin

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	Lehrkräfte und Erzieher/innen, Mitarbeiter/-innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/-innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises Laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen, Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	227,04	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>227,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.218,19	39.321	29.641	38.481	39.021	42.011
14. Abschreibungen	2.660,16	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	1.082	175	185	195	205
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.948,31</u>	<u>43.064</u>	<u>32.477</u>	<u>41.327</u>	<u>41.877</u>	<u>44.877</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-37.721,27</u>	<u>-43.064</u>	<u>-32.477</u>	<u>-41.327</u>	<u>-41.877</u>	<u>-44.877</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-37.721,27</u>	<u>-43.064</u>	<u>-32.477</u>	<u>-41.327</u>	<u>-41.877</u>	<u>-44.877</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-37.721,27</u>	<u>-43.064</u>	<u>-32.477</u>	<u>-41.327</u>	<u>-41.877</u>	<u>-44.877</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.786,83	43.543	32.986	41.855	42.426	45.448
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	65,56	479	509	528	549	571
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	37.786,83	43.543	32.986	41.855	42.426	45.448
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.660,16	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb der Kreisvolkshochschule sowie der Regionalstelle Bildung im Agrarbereich
Auftragsgrundlage	§ 5 Weiterbildungsgesetz (BbgWBG), Weiterbildungsverordnung (WBV) RL-Grundversorgung (RLGrv-WBG) Richtlinie ländliche Berufsausbildung (LBb-Richtlinie) Satzung und Gebührensatzung Kreisvolkshochschule DS-Nr. 52/2004
Ziele	Sicherstellung der Weiterbildung zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	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.) Erhebung von Entgelten zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Anzahl Kursteilnehmer VHS	719,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterrichtsstunden Volkshochschule	29.717,00	10.224,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Zuschuss des LK UM je Unterrichtsstunde VHS in €	68,08	38,24	19,49	20,21	20,76	21,08
Durchschn. Zuschuss des LK UM je Kursteilnehmer VHS in €	50,26	32,58	48,23	50,03	51,38	52,19
Durchschn. Eigenanteil je Unterrichtsstunde VHS in €	20,77	19,71	6,01	6,01	6,01	6,01
Durchschn. Aufwand je Unterrichtsstunde VHS in €	119,97	121,44	47,03	47,61	48,03	48,34
Kostendeckungsgrad Kreisvolkshochschule in %	43,25	68,51	58,57	57,54	56,79	56,38
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,98	6,60	7,50	7,50	7,50	7,50
Stellen (lt. Stellenplan)	4,54	6,60	7,50	7,50	7,50	7,50

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.114,52	419.528	447.839	445.117	441.509	440.935
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.909,09	201.500	168.500	168.500	168.500	168.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.436,52	158.800	160.500	160.500	160.500	160.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	102.001,75	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>910.461,88</u>	<u>819.828</u>	<u>786.839</u>	<u>784.117</u>	<u>780.509</u>	<u>779.935</u>
11. Personalaufwendungen	875.165,86	898.711	1.003.110	1.019.610	1.030.910	1.042.210
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.862,21	62.795	88.096	88.580	88.869	89.164
14. Abschreibungen	18.989,35	25.353	13.498	9.180	2.417	1.037
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.121,59	11.092	13.025	13.106	13.188	13.272
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>989.139,01</u>	<u>997.951</u>	<u>1.117.729</u>	<u>1.130.476</u>	<u>1.135.384</u>	<u>1.145.683</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-78.677,13</u>	<u>-178.123</u>	<u>-330.890</u>	<u>-346.359</u>	<u>-354.875</u>	<u>-365.748</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,75	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-91,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-78.768,88</u>	<u>-178.123</u>	<u>-330.890</u>	<u>-346.359</u>	<u>-354.875</u>	<u>-365.748</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-78.768,88</u>	<u>-178.123</u>	<u>-330.890</u>	<u>-346.359</u>	<u>-354.875</u>	<u>-365.748</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.644,92	211.805	244.842	251.615	258.730	256.982
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-258.413,80</u>	<u>-389.928</u>	<u>-575.732</u>	<u>-597.974</u>	<u>-613.605</u>	<u>-622.730</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.918,27	6.528	7.839	5.117	1.509	935
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198.634,27	237.158	258.340	260.795	261.147	258.019



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Bereich Landrätin

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	Lehrkräfte und Erzieher/innen, Mitarbeiter/-innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/-innen, Schulen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises Laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelagung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.177,94	32.177	32.177	32.177	32.177	32.177
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	903,73	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.081,67</u>	<u>32.177</u>	<u>32.177</u>	<u>32.177</u>	<u>32.177</u>	<u>32.177</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.366,34	83.152	89.247	97.287	102.527	109.017
14. Abschreibungen	36.372,90	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,81	1.082	175	185	195	205
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.961,05</u>	<u>120.607</u>	<u>125.795</u>	<u>133.845</u>	<u>139.095</u>	<u>145.595</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-81.879,38</u>	<u>-88.430</u>	<u>-93.618</u>	<u>-101.668</u>	<u>-106.918</u>	<u>-113.418</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-81.879,38</u>	<u>-88.430</u>	<u>-93.618</u>	<u>-101.668</u>	<u>-106.918</u>	<u>-113.418</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-81.879,38</u>	<u>-88.430</u>	<u>-93.618</u>	<u>-101.668</u>	<u>-106.918</u>	<u>-113.418</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.756,86	88.430	93.684	101.734	107.004	113.607
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122,52	0	66	66	86	189
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	113.934,80	120.607	125.861	133.911	139.181	145.784
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.372,90	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	238.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-238.000	0	0	0	0	0,00	0,00



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Bereich Landrätin

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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	53,48	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.000,00</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>-19.946,52</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	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.946,52</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-19.946,52</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	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-19.946,52</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53,48	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Silke Nagel
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	27310	Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
Stellen (lt. Stellenplan)	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.864,00	130.000	222.300	222.300	222.300	222.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.864,00	130.000	222.300	222.300	222.300	222.300
11.	Personalaufwendungen	9.553,28	10.111	11.510	12.110	12.610	13.110
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	224.000,00	160.000	273.000	273.000	273.000	273.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,52	50	50	50	50	50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.553,80	170.461	284.860	285.460	285.960	286.460
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.689,80	-40.461	-62.560	-63.160	-63.660	-64.160
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-48.689,80	-40.461	-62.560	-63.160	-63.660	-64.160
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.689,80	-40.461	-62.560	-63.160	-63.660	-64.160
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.916,20	4.041	4.255	4.667	4.849	4.537
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	-51.606,00	-44.502	-66.815	-67.827	-68.509	-68.697
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.916,20	4.041	4.255	4.667	4.849	4.537



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Bereich Landrätin

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,01	0,97	1,22	1,22	1,22	1,22
Stellen (lt. Stellenplan)	0,97	0,97	1,22	1,22	1,22	1,22

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.784,83	10.499	5.636	5.636	4.524	1.075
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.960,61	2.426	2.426	2.126	629	629
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.745,44</u>	<u>12.925</u>	<u>8.062</u>	<u>7.762</u>	<u>5.153</u>	<u>1.704</u>
11.	Personalaufwendungen	63.212,41	62.811	80.210	82.210	84.010	85.910
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,99	2.740	2.750	2.750	2.750	2.750
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	112.627,94	123.482	216.276	217.976	213.250	211.214
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,16	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.825,50</u>	<u>189.233</u>	<u>299.436</u>	<u>303.136</u>	<u>300.210</u>	<u>300.074</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-168.080,06</u>	<u>-176.308</u>	<u>-291.374</u>	<u>-295.374</u>	<u>-295.057</u>	<u>-298.370</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-168.080,06</u>	<u>-176.308</u>	<u>-291.374</u>	<u>-295.374</u>	<u>-295.057</u>	<u>-298.370</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-168.080,06</u>	<u>-176.308</u>	<u>-291.374</u>	<u>-295.374</u>	<u>-295.057</u>	<u>-298.370</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.978,02	39.897	21.897	19.278	19.812	22.268
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-208.058,08</u>	<u>-216.205</u>	<u>-313.271</u>	<u>-314.652</u>	<u>-314.869</u>	<u>-320.638</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.229,44	2.925	8.062	7.762	5.153	1.704
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.978,02	39.897	21.897	19.278	19.812	22.268



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.463,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.463,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36.463,65	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00

1028410000002 Kulturförderung *
Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis Uckermark

