



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.256	54.770	65.367	51.011	47.784	47.474
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.002	25	25	25	25	25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455.000	1.851.000	1.900.000	1.950.000	2.001.000	2.053.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	52	58	58	58	58
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035.258	2.340.847	2.400.450	2.436.094	2.483.867	2.535.557
11.	Personalaufwendungen	2.648.629	2.653.129	2.684.652	2.737.048	2.791.868	2.847.958
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.790	55.054	63.986	71.095	75.239	73.960
14.	Abschreibungen	99.113	55.962	66.515	52.151	48.907	48.448
15.	Transferaufwendungen	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.863	42.131	42.554	42.926	43.262	43.636
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.395	2.812.526	2.863.957	2.909.470	2.965.526	3.020.252
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-798.137	-471.679	-463.507	-473.376	-481.659	-484.695
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)	-798.137	-471.679	-463.507	-473.376	-481.659	-484.695
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)	-798.137	-471.679	-463.507	-473.376	-481.659	-484.695
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406.959	426.005	437.284	437.443	444.783	451.861
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.735	1.046.198	1.056.673	1.070.414	1.089.245	1.105.682
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.405.913	-1.091.872	-1.082.896	-1.106.348	-1.126.121	-1.138.516
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	503.215	480.827	502.709	488.512	492.625	499.393
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.113.848	1.129.720	1.105.434	1.102.789	1.117.989	1.133.572



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	30.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	30.000	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	30.000	112.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Bauleitplanung
		Produktverantwortliche/r: Herr Rene Schley

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Mitwirkung im Bau- und Anlagengenehmigungsverfahren, bei kommunalen Planungs- und Satzungsverfahren sowie bei Flurbereinigungs- und Flurneuordnungsverfahren . Tätigkeit als "höhere Verwaltungsbehörde" nach § 1 BauGBZV
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) Bauordnung (BbgBO) §§ 2, 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) Förderrichtlinien
Ziele a) globale Ziele	Sicherung der rechtlichen Vorgaben bei der Erstellung von Bauleitplänen Unterstützung der Gemeinden bei einer nachhaltigen Stadtentwicklung und der Behebung städtebaulicher Missstände Sicherung der städtebaulichen Ordnung im Bau- und Anlagengenehmigungsverfahren sowie im Flurbereinigungs- und Bodenordnungsverfahren Unterstützung der Landes- und Regionalplanung bei der inhaltlichen Bearbeitung der Pläne und deren gerechten Abwägung Unterstützung der Regionalplanung bei der Schaffung der Voraussetzungen für eine nachhaltige Siedlungs- und Freiraumentwicklung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Baugenehmigungsbehörden, Gemeinden, Gemeinsame Landesplanung der Länder Berlin und Brandenburg, Landesbehörden, LVLf, Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange im Rahmen kommunaler Planungs- und Satzungsverfahren sowie in Flurbereinigungsverfahren Stellungnahme in Verfahren der Städtebauförderung bauplanungsrechtliche Stellungnahme in Bau- und Anlagengenehmigungsverfahren bauplanungsrechtliche Stellungnahme zu Infrastrukturplanungen und -maßnahmen sowie in Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren bauplanungsrechtliche Stellungnahmen in Zuwendungsverfahren Durchführung und Entscheidung von Genehmigungsverfahren zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Bauplanung (ATZ) Ergebnis: keine Wiederbesetzung



3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellungnahmen zu Fragen der Raumordnung	3	3	3	3	3	3
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	50	50	50	50	50	50
Planungsrechtliche Stellungnahmen	750	750	750	750	750	750
Stellungnahmen Dorferneuerung/Städtebauförderung	10	10	10	10	10	10
Genehmigungsverfahren Bauleitplanung	7	7	7	7	7	7
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Stellen (lt. Stellenplan)	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.209	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	2	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>36.211</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	173.711	173.711	176.511	179.967	183.594	187.192
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	850	850	850	850	850
14.	Abschreibungen	21.992	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	270	270	270	270
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.923</u>	<u>174.831</u>	<u>177.631</u>	<u>181.087</u>	<u>184.714</u>	<u>188.312</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-160.712</u>	<u>-159.831</u>	<u>-162.631</u>	<u>-166.087</u>	<u>-169.714</u>	<u>-173.312</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>-160.712</u>	<u>-159.831</u>	<u>-162.631</u>	<u>-166.087</u>	<u>-169.714</u>	<u>-173.312</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>-160.712</u>	<u>-159.831</u>	<u>-162.631</u>	<u>-166.087</u>	<u>-169.714</u>	<u>-173.312</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.702	8.043	8.415	8.413	7.726
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-160.712</u>	<u>-168.533</u>	<u>-170.674</u>	<u>-174.502</u>	<u>-178.127</u>	<u>-181.038</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.209	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.992	8.702	8.043	8.415	8.413	7.726

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	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	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	4.200	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	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-4.200	0	0	0	0	0,00	0,00

2051110000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik



Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120	Regional- und Landesplanung
		Produktverantwortliche/r: Herr Jörg Brämer

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Büro der Landrätin
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Gemeinsame Landesplanung der Länder Berlin und Brandenburg, Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim
Attribute	Extern, Intern+Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Beteiligung bei der Landesplanung zum Landesentwicklungsprogramm, zu Landesentwicklungsplänen und zu informellen Planungen Beteiligung bei der Regionalplanung durch die Regionale Planungsstelle Uckermark-Barnim im Verfahren zu einzelnen Teilplänen bzw. zum Integrierten Gesamtplan und zu informellen Planungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Stellen (lt. Stellenplan)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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. Aktivierte 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	13.911	22.414	23.039	23.499	23.969	24.448
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	240	240	240	240	240
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	260	260	260	260	260
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.561</u>	<u>29.164</u>	<u>29.789</u>	<u>30.249</u>	<u>30.719</u>	<u>31.198</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.561</u>	<u>-29.164</u>	<u>-29.789</u>	<u>-30.249</u>	<u>-30.719</u>	<u>-31.198</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>-14.561</u>	<u>-29.164</u>	<u>-29.789</u>	<u>-30.249</u>	<u>-30.719</u>	<u>-31.198</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>-14.561</u>	<u>-29.164</u>	<u>-29.789</u>	<u>-30.249</u>	<u>-30.719</u>	<u>-31.198</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988	2.094	2.099	2.199	2.191	1.970
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.549</u>	<u>-31.258</u>	<u>-31.888</u>	<u>-32.448</u>	<u>-32.910</u>	<u>-33.168</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.988	2.094	2.099	2.199	2.191	1.970



Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130	Technische und verkehrliche Infrastruktur
		Produktverantwortliche/r: Herr Rene Schley

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verkehrsplanungen, verkehrsrechtliche Umstufungsverfahren, Mitwirkung in Planverfahren Erteilung von Zustimmungen nach dem TKG
Auftragsgrundlage	Straßengesetz (BbgStrG) Bundesfernstraßengesetz (FStG) Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) Telekommunikationsgesetz (TKG)
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der kreislichen Belange in der Verkehrsinfrastruktur und in Planverfahren
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Bevölkerung, Bundesbehörden, Gemeinden, Landesbehörden, Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts	Erarbeitung der Gesamtstellungen der Landrätin unter Abstimmung mit den Fachämtern zu Verkehrsplanungen (alle Verkehrsträger) und Infrastrukturplanungen Verkehrsrechtliche Umstufungsverfahren
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellungnahmen zu Infrastrukturvorhaben	260	260	260	260	260	260
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.311</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	129.911	117.111	118.711	121.137	123.512	126.132
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	550	550	550	550	550
14. Abschreibungen	361	50	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.072</u>	<u>117.861</u>	<u>119.411</u>	<u>121.837</u>	<u>124.212</u>	<u>126.832</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-121.761</u>	<u>-107.861</u>	<u>-109.411</u>	<u>-111.837</u>	<u>-114.212</u>	<u>-116.832</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>-121.761</u>	<u>-107.861</u>	<u>-109.411</u>	<u>-111.837</u>	<u>-114.212</u>	<u>-116.832</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>-121.761</u>	<u>-107.861</u>	<u>-109.411</u>	<u>-111.837</u>	<u>-114.212</u>	<u>-116.832</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.677	53.965	46.957	47.973	48.583	48.630
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-176.438</u>	<u>-161.826</u>	<u>-156.368</u>	<u>-159.810</u>	<u>-162.795</u>	<u>-165.462</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	311	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.038	54.015	46.957	47.973	48.583	48.630



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	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	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	2.800	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	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-2.800	0	0	0	0	0,00	0,00

205113000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik

**Produktinformationen**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortliche/r: Herr Dirk Schneider
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51140	Kataster- und Vermessungswesen, Gutachterausschuss, GIS	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Kataster- und Vermessungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaftskataster- und Vermessungsaufgaben; Geschäftsstelle des Gutachterausschusses; Führung des Geografischen Informationssystems
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Vermessungsgesetz-BbgVermG Gutachterausschussverordnung (GAV) Verwaltungsvorschrift zur Zusammenarbeit in der Bodenordnung (VVBo) Bodensonderungsvorschrift (VwBoSoG) Führung des Geodateninfrastrukturknotens
Ziele	Zurverfügungstellung eines öffentlichen raum- und grundstücksbezogenen Informationssystems
a) globale Ziele	Bereitstellung von Geo- und Fachdaten für die Aufgabenerfüllung des Landkreises
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Bevölkerung, Gemeinden, Institutionen, Mitarbeiter/innen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
Attribute	Intern+Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Fortführung von ALKIS auf Grundlage von Vermessungsergebnissen und Veränderungen im Grundbuch Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht Erteilung von Auskünften und Auszüge aus ALKIS, Kartenvertrieb Liegenschaftsvermessungen, Leistungen Gebietstopograph, Verbesserungen zur Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters Betreuung von Bodenordnungsverfahren, Bodensonderung Auswertung der Kaufverträge, Erarbeitung der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertermittlung Erarbeitung des Grundstücksmarktbericht, Gutachtenerstellung und Erteilung von Auskünften Bereitstellung der Funktionalitäten zum Betrieb der GIS, Koordination der ämterübergreifenden Aufgaben Führung raumbezogener Fachdaten, Erstellung thematischer Karten
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausgef. Vermessungsanträge	120	120	120	120	120	120
Übern. Vermessungsschriften	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Flurstücke	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	35,19	35,19	35,19	35,19	35,19	35,19
Stellen (lt. Stellenplan)	35,19	35,19	35,19	35,19	35,19	35,19



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.736	54.770	65.367	51.011	47.784	47.474
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	25	25	25	25	25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441.000	1.836.000	1.885.000	1.935.000	1.986.000	2.038.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	52	58	58	58	58
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>1.989.736</u>	<u>2.315.847</u>	<u>2.375.450</u>	<u>2.411.094</u>	<u>2.458.867</u>	<u>2.510.557</u>
11.	Personalaufwendungen	2.331.096	2.339.893	2.366.391	2.412.445	2.460.793	2.510.186
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	53.414	62.346	69.455	73.599	72.320
14.	Abschreibungen	76.760	55.912	66.515	52.151	48.907	48.448
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.083	41.451	41.874	42.246	42.582	42.956
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.490.839</u>	<u>2.490.670</u>	<u>2.537.126</u>	<u>2.576.297</u>	<u>2.625.881</u>	<u>2.673.910</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-501.103</u>	<u>-174.823</u>	<u>-161.676</u>	<u>-165.203</u>	<u>-167.014</u>	<u>-163.353</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>-501.103</u>	<u>-174.823</u>	<u>-161.676</u>	<u>-165.203</u>	<u>-167.014</u>	<u>-163.353</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>-501.103</u>	<u>-174.823</u>	<u>-161.676</u>	<u>-165.203</u>	<u>-167.014</u>	<u>-163.353</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406.959	426.005	437.284	437.443	444.783	451.861
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958.070	981.438	999.574	1.011.827	1.030.058	1.047.357
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.052.214</u>	<u>-730.256</u>	<u>-723.965</u>	<u>-739.587</u>	<u>-752.289</u>	<u>-758.849</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	480.695	480.827	502.709	488.512	492.625	499.393
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.034.830	1.064.910	1.048.335	1.044.202	1.058.802	1.075.247

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	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	30.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	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	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	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	30.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2051140000002 Erwerb von EDV-Technik *
 planmäßige Ersatzbeschaffung von Server- und Clienttechnik inkl. der Netzanbindungskomponenten
 2051140000003 Erwerb von technischen Geräten *
 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen Meßgeräte
 2051140000004 Erwerb von Software und Lizenzen *
 planmäßige Lizenzerneuerung Server- und Clientbetriebssysteme