



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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	5.653	2.881	1.449	1.171	1.171	667
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.473.529	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	50	50	50	50	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	80.000	199.779	199.779	199.779	199.779
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>2.550.819</u>	<u>1.609.431</u>	<u>1.727.778</u>	<u>1.727.500</u>	<u>1.727.500</u>	<u>1.726.996</u>
11.	Personalaufwendungen	1.576.573	1.699.966	1.720.133	1.755.136	1.789.782	1.825.402
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.874	27.659	28.057	28.440	28.818	29.183
14.	Abschreibungen	52.685	125.106	46.267	45.376	45.126	43.963
15.	Transferaufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.576	486.745	487.068	487.365	487.649	487.965
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.058.708</u>	<u>2.539.476</u>	<u>2.481.525</u>	<u>2.516.317</u>	<u>2.551.375</u>	<u>2.586.513</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	492.111	-930.045	-753.747	-788.817	-823.875	-859.517
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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	492.111	-930.045	-753.747	-788.817	-823.875	-859.517
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)	492.111	-930.045	-753.747	-788.817	-823.875	-859.517
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.881	278.776	202.511	205.295	207.927	209.599
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.904	688.672	616.777	630.447	638.518	638.854
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	120.088	-1.339.941	-1.168.013	-1.213.968	-1.254.465	-1.288.772
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	263.534	281.657	323.739	326.245	328.877	330.045
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	682.589	813.778	663.044	675.823	683.644	682.817



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	500	700	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	14.400	33.750	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.900	34.450	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.900	-34.450	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Rene Harder
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52110	Leitung Bauordnungsamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Stellen (lt. Stellenplan)	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08

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	1.163	533	277	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	6	9	9	9	9	9
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	119.779	119.779	119.779	119.779
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>1.169</u>	<u>542</u>	<u>120.065</u>	<u>119.788</u>	<u>119.788</u>	<u>119.788</u>
11. Personalaufwendungen	199.711	110.711	112.411	114.713	116.961	119.253
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.524	9.619	9.734	9.829	9.915	9.980
14. Abschreibungen	1.838	121.703	44.142	43.290	43.290	43.290
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.786	23.235	23.558	23.855	24.139	24.455
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.859</u>	<u>265.268</u>	<u>189.845</u>	<u>191.687</u>	<u>194.305</u>	<u>196.978</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-232.690</u>	<u>-264.726</u>	<u>-69.780</u>	<u>-71.899</u>	<u>-74.517</u>	<u>-77.190</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-232.690</u>	<u>-264.726</u>	<u>-69.780</u>	<u>-71.899</u>	<u>-74.517</u>	<u>-77.190</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-232.690</u>	<u>-264.726</u>	<u>-69.780</u>	<u>-71.899</u>	<u>-74.517</u>	<u>-77.190</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.881	278.776	202.511	205.295	207.927	209.599
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.573	33.417	32.710	33.691	34.027	33.330
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.382</u>	<u>-19.367</u>	<u>100.021</u>	<u>99.705</u>	<u>99.383</u>	<u>99.079</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	259.044	279.309	322.567	325.074	327.706	329.378
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.411	155.120	76.852	76.981	77.317	76.620



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	3.850	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	3.850	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-3.850	0	0	0	0	0,00	0,00

205211000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik



Produktinformationen			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortliche/r: Herr Detlef Wolf
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52120	Technische Bauaufsicht	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren Widerkehrende Prüfungen Prüfungen bautechnischer Nachweise Aufgaben nach dem EEWärmeG Abbruchanzeigen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) § 58 Bauordnung (BbgBO) Hochbaustatistikgesetz (HBauStatG) Bauproduktengesetz (BauPG) ErneuerbareEnergien-WärmeG (EEWärmeG) i.V.m. dem Durchführungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgEEWärmeGDG)
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Sicherstellung, dass bauliche Anlagen die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	am Bau Beteiligte, Bauherren
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Erteilen von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Stellungnahmen bautechnische Prüfungen, Abnahme Fliegender Bauten Überwachung der eingesetzten Bauprodukte Statistikmeldungen für Hochbauten Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren von Landesbehörden
Verwaltungsoptimierung	



3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearbeitete Bauanträge	698	700	700	700	700	700
Vorbescheide (§ 59 BbgBO)	57	55	55	55	55	55
Bauanzeigen (§ 58 BbgBO)	12	12	12	12	12	12
Prüfungen bautechnischer Nachweise	95	95	95	95	95	95
Anz. sonstige Verwaltungsverfahren	273	270	270	270	270	270
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
Stellen (lt. Stellenplan)	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38

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	2.392	1.967	791	791	791	287
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272.529	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	14	14	14	14	14
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>2.275.001</u>	<u>1.311.981</u>	<u>1.310.805</u>	<u>1.310.805</u>	<u>1.310.805</u>	<u>1.310.301</u>
11. Personalaufwendungen	707.011	736.611	747.611	762.911	778.011	793.612
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	12.907	13.141	13.380	13.623	13.872
14. Abschreibungen	48.327	2.937	1.694	1.686	1.451	288
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270	262.270	262.270	262.270	262.270	262.270
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>770.808</u>	<u>1.014.725</u>	<u>1.024.716</u>	<u>1.040.247</u>	<u>1.055.355</u>	<u>1.070.042</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.504.193</u>	<u>297.256</u>	<u>286.089</u>	<u>270.558</u>	<u>255.450</u>	<u>240.259</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.504.193</u>	<u>297.256</u>	<u>286.089</u>	<u>270.558</u>	<u>255.450</u>	<u>240.259</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>1.504.193</u>	<u>297.256</u>	<u>286.089</u>	<u>270.558</u>	<u>255.450</u>	<u>240.259</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.916	309.896	273.410	279.411	283.030	283.296
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.211.277</u>	<u>-12.640</u>	<u>12.679</u>	<u>-8.853</u>	<u>-27.580</u>	<u>-43.037</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.392	1.967	791	791	791	287
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	341.243	312.833	275.104	281.097	284.481	283.584



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	500	700	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	11.800	17.300	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	12.300	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.300	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00

015212000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb Notebook
 205212000002 Erwerb von EDV-Technik *
 Erwerb Beamer, A3-Scanner

**Produktinformationen**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortliche/r: Herr Rene Schley
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52130	Rechtliche Bauaufsicht	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchsetzung des Baurechts und Rechtsbehelfsverfahren; baurechtliche Sonderaufsicht über die amtsfreien Gemeinden und Ämter Führung Baulastenverzeichnis
Auftragsgrundlage	§§ 57, 58, 84 Bauordnung (BbgBO) § 10 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) §§ 7 (4), 32 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 1. BImSchV
Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Sicherstellung, dass bauliche Anlagen die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Bauherren, Gemeinden
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts	Gebäudesicherungs-, Baueinstellungs-, Nutzungsuntersagungs- und Baubeseitigungsanordnungen einschließlich Vollstreckung Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Ausübung der Sonderaufsicht über die amtsfreien Gemeinden und Ämter Ermittlung und Ausfertigung von Baulasten zur rechtlichen Sicherung, Führung des Grundstücksbelastungsregister und Erteilung von Auskünften hieraus Genehmigung zu Abweichungsanträgen bei Grundstücksteilungen Bescheinigung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentum Führung der bauaufsichtlichen Widerspruchsverfahren
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Widerspruchverfahren Bauordnungsrecht	90	90	90	90	90	90
Zuarbeiten zu Verwaltungsklagen Bauordnung	20	20	20	20	20	20
Bußgeldverfahren Bauordnung	200	200	200	200	200	200
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	200	200	200	200	200	200



Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten	60	60	60	60	60	60
Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	120	120	120	120	120	120
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	5	5	5	5	5	5
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Stellen (lt. Stellenplan)	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60

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	702	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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>223.210</u>	<u>233.500</u>	<u>233.500</u>	<u>233.500</u>	<u>233.500</u>	<u>233.500</u>
11. Personalaufwendungen	302.011	408.511	409.278	417.309	425.515	433.938
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	1.725	1.741	1.757	1.773	1.789
14. Abschreibungen	726	12	11	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.670	143.670	143.670	143.670	143.670	143.670
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.957</u>	<u>553.918</u>	<u>554.700</u>	<u>562.736</u>	<u>570.958</u>	<u>579.397</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-199.747</u>	<u>-320.418</u>	<u>-321.200</u>	<u>-329.236</u>	<u>-337.458</u>	<u>-345.897</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>-199.747</u>	<u>-320.418</u>	<u>-321.200</u>	<u>-329.236</u>	<u>-337.458</u>	<u>-345.897</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>-199.747</u>	<u>-320.418</u>	<u>-321.200</u>	<u>-329.236</u>	<u>-337.458</u>	<u>-345.897</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.265	155.666	139.005	141.987	143.773	143.954
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-332.012</u>	<u>-476.084</u>	<u>-460.205</u>	<u>-471.223</u>	<u>-481.231</u>	<u>-489.851</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	702	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.991	155.678	139.016	141.987	143.773	143.954



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	1.300	7.000	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	1.300	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.300	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00

205213000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Petra Schwanke
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52210	Wohnungsbauförderung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung von Investoren und Eigentümern zur sozialen Wohnraumförderung, Sonderaufsicht Wohnungswesen für Kommunen
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WofG), Wohnungswesenzuständigkeitsverordnung (WoweZV), Belegungsbindungsgesetz (BelBindG) Anlage 2 zur Verwaltungsvorschrift zum Wohnraumförderungs- und Wohnungsbindungsgesetz (VV-WoFGWoBindG) Förderrichtlinie des Landes
Ziele	
a) globale Ziele	Schaffung und Erhaltung von Wohnungen für Bürger mit geringem Einkommen, Verbesserung der Gebäudesubstanz, Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kommunen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, einkommensschwache Haushalte, Gemeinden, Investoren
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts	Sonderaufsicht über die Kommunen in der Wohnraumförderung und Belegungsbindung Berichterstattung über belegungsgebundenen Wohnungsbestand an MIR und ILB Stellungnahmen zu Förderanträgen und zu Anträgen auf Fehlbelegungen an ILB
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungen zur Wohnungsbauförderung	110	100	100	100	100	100
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellen (lt. Stellenplan)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	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.	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	6.511	6.711	6.711	6.837	6.969	7.101
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.611</u>	<u>6.811</u>	<u>6.811</u>	<u>6.937</u>	<u>7.069</u>	<u>7.201</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.611</u>	<u>-6.811</u>	<u>-6.811</u>	<u>-6.937</u>	<u>-7.069</u>	<u>-7.201</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>-6.611</u>	<u>-6.811</u>	<u>-6.811</u>	<u>-6.937</u>	<u>-7.069</u>	<u>-7.201</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>-6.611</u>	<u>-6.811</u>	<u>-6.811</u>	<u>-6.937</u>	<u>-7.069</u>	<u>-7.201</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818	2.162	2.165	2.202	2.228	2.226
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.429</u>	<u>-8.973</u>	<u>-8.976</u>	<u>-9.139</u>	<u>-9.297</u>	<u>-9.427</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.818	2.162	2.165	2.202	2.228	2.226



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Detlef Wolf
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52310	Denkmalschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchsetzung der denkmalrechtlichen Gesetze und Vorschriften, Förderung von denkmalsichernden und erhaltenden Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) Richtlinie Denkmalschutz/Denkmalpflege
Ziele	Schutz, Erhalt und Pflege der Denkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der uckermärkischen Kulturlandschaft
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Eigentümer/Verfügungsberechtigte von Denkmalen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Erlaubniserteilung/Stellungnahmen bei Maßnahmen an und in Denkmalen sowie in Umgebungsbereichen ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Schutz der Denkmale, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Ermittlung/Unterrichtung der Eigentümer/Verfügungsberechtigten über Eintragung/Löschung von Denkmalen Ausstellung von Bescheinigungen für Steuervergünstigungen Förderung denkmalsichernder und -erhaltender Maßnahmen, Stellungnahmen bei Anträgen an andere Fördermittelgeber, Verwendungsnachweisprüfung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geprüfte Fördermittelanträge Denkmalschutz	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04
Geprüfte Anträge nach § 22 (2) BbgDSchG	57	55	55	55	55	55
Denkmalpflegerische Stellungnahmen	398	400	400	400	400	400
Erteilte Erlaubnisse Denkmalschutz	154	150	150	150	150	150
Bodendenkmale	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500	16.500
Baudenkmale	2.050	2.100	2.150	2.200	2.200	2.200
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51
Stellen (lt. Stellenplan)	4,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51



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	1.396	381	381	380	380	380
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	27	27	27	27	27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	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>51.439</u>	<u>63.408</u>	<u>63.408</u>	<u>63.407</u>	<u>63.407</u>	<u>63.407</u>
11.	Personalaufwendungen	320.411	404.811	411.011	419.611	427.911	436.412
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.668	2.701	2.734	2.767	2.802
14.	Abschreibungen	1.794	408	408	400	385	385
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.570	57.270	57.270	57.270	57.270	57.270
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>382.625</u>	<u>465.157</u>	<u>471.390</u>	<u>480.015</u>	<u>488.333</u>	<u>496.869</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-331.186</u>	<u>-401.749</u>	<u>-407.982</u>	<u>-416.608</u>	<u>-424.926</u>	<u>-433.462</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>-331.186</u>	<u>-401.749</u>	<u>-407.982</u>	<u>-416.608</u>	<u>-424.926</u>	<u>-433.462</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>-331.186</u>	<u>-401.749</u>	<u>-407.982</u>	<u>-416.608</u>	<u>-424.926</u>	<u>-433.462</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.829	167.826	149.070	152.294	154.274	154.717
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-464.015</u>	<u>-569.575</u>	<u>-557.052</u>	<u>-568.902</u>	<u>-579.200</u>	<u>-588.179</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.396	381	381	380	380	380
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.623	168.234	149.478	152.694	154.659	155.102

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	1.300	5.600	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	1.300	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.300	-5.600	0	0	0	0	0,00	0,00

2052310000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Kerstin Hellwig
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52320	Förderung Denkmalschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung von denkmalsichernden und erhaltenden Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Richtlinie Denkmalschutz/Denkmalpflege
Ziele	Schutz, Erhalt und Pflege der Denkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der uckermärkischen Kulturlandschaft
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Förderung denkmalsichernder und -erhaltender Maßnahmen, Stellungnahmen bei Anträgen an andere Fördermittelgeber, Verwendungsnachweisprüfung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellen (lt. Stellenplan)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

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	40.918	32.611	33.111	33.755	34.415	35.086
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	690	690	690	690	690
14. Abschreibungen	0	46	12	0	0	0
15. Transferaufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	250	250	250	250	250
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>241.848</u>	<u>233.597</u>	<u>234.063</u>	<u>234.695</u>	<u>235.355</u>	<u>236.026</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-241.848</u>	<u>-233.597</u>	<u>-234.063</u>	<u>-234.695</u>	<u>-235.355</u>	<u>-236.026</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>-241.848</u>	<u>-233.597</u>	<u>-234.063</u>	<u>-234.695</u>	<u>-235.355</u>	<u>-236.026</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>-241.848</u>	<u>-233.597</u>	<u>-234.063</u>	<u>-234.695</u>	<u>-235.355</u>	<u>-236.026</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.503	19.705	20.417	20.861	21.186	21.331
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-262.351</u>	<u>-253.302</u>	<u>-254.480</u>	<u>-255.556</u>	<u>-256.541</u>	<u>-257.357</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.503	19.751	20.429	20.861	21.186	21.331