



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.658	168.410	166.616	164.793	163.112	161.469
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.387.809	10.509.190	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.556.468	10.677.600	10.766.616	10.764.793	10.763.112	10.761.469
11.	Personalaufwendungen	77.102	78.110	80.011	81.812	83.713	85.614
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.604	-70.124	-72.596	-74.721	-77.541	-66.515
14.	Abschreibungen	100.000	209	209	209	12	0
15.	Transferaufwendungen	168.658	168.092	166.411	164.747	163.100	161.469
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.464.710	10.419.604	10.331.676	10.333.828	10.336.675	10.325.676
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.759.866	10.595.891	10.505.711	10.505.875	10.505.959	10.506.244
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-203.398	81.709	260.905	258.918	257.153	255.225
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)	-203.398	81.709	260.905	258.918	257.153	255.225
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)	-203.398	81.709	260.905	258.918	257.153	255.225
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.452	25.479	25.649	25.168	25.715	25.917
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-228.850	56.230	235.256	233.750	231.438	229.308
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	318	205	46	12	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.284	-146.859	-149.172	-151.788	-154.268	-143.062



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	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	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortliche/r: Frau Elke Freiherr
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53710	Abfallwirtschaft	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Teilnehmungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Controlling der abfallwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung durch die Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAfBodG), Satzungen: DS-Nr. 72/2008, 129/2011, BV/342/2015, BV/392/2015
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung der umweltverträglichen Verwertung/Beseitigung überlassungspflichtiger Abfälle
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Abfallerzeuger, Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	abfallwirtschaftliche Planung Controlling der abfallwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der UDG im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages Erarbeitung von Satzungen Erarbeitung von Verträgen/öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen des Landkreises mit Dritten Planung, Überwachung von Gebührenkalkulationen und Gebühreneinzug Überarbeitung und Unterzeichnung von Verwaltungsakten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Stellen (lt. Stellenplan)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.658	168.410	166.616	164.793	163.112	161.469
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.387.809	10.509.190	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	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>9.556.468</u>	<u>10.677.600</u>	<u>10.766.616</u>	<u>10.764.793</u>	<u>10.763.112</u>	<u>10.761.469</u>
11.	Personalaufwendungen	77.102	78.110	80.011	81.812	83.713	85.614
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632	2.623	2.634	2.644	2.654	2.664
14.	Abschreibungen	100.000	209	209	209	12	0
15.	Transferaufwendungen	168.658	168.092	166.411	164.747	163.100	161.469
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.291.253	10.245.257	10.154.946	10.154.963	10.154.980	10.154.997
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.639.645</u>	<u>10.494.291</u>	<u>10.404.211</u>	<u>10.404.375</u>	<u>10.404.459</u>	<u>10.404.744</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-83.177</u>	<u>183.309</u>	<u>362.405</u>	<u>360.418</u>	<u>358.653</u>	<u>356.725</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>-83.177</u>	<u>183.309</u>	<u>362.405</u>	<u>360.418</u>	<u>358.653</u>	<u>356.725</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>-83.177</u>	<u>183.309</u>	<u>362.405</u>	<u>360.418</u>	<u>358.653</u>	<u>356.725</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.452	25.479	25.649	25.168	25.715	25.917
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-108.629</u>	<u>157.830</u>	<u>336.756</u>	<u>335.250</u>	<u>332.938</u>	<u>330.808</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	318	205	46	12	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125.452	25.688	25.858	25.377	25.727	25.917



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Elke Freiherr
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53720	Mülldeponien	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Teilnehmungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Management der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und Schließung der kreiseigenen Deponien
Auftragsgrundlage	§ 3 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Deponieverordnung
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung der umweltverträglichen Abfallbeseitigung dauerhafter Schutz des Bodens und Grundwassers
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Abfallanlieferer, Abfallerzeuger, Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Überwachung der Nachsorge der stillgelegten Deponien durch die UDG Beantragung von Fördermitteln zur Deponieschließung und Überwachung der Umsetzung der Auflagen und Bestimmungen abfallrechtlicher Anordnungen Überwachung der Rücklagenentwicklung bei Nachsorge und der weiteren zweckgebundenen Inanspruchnahme
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.736	-172.547	-175.030	-177.165	-179.995	-168.979
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.457	174.147	176.530	178.665	181.495	170.479
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.721</u>	<u>1.600</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.721</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</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>-14.721</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</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>-14.721</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.721</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-155.736	-172.547	-175.030	-177.165	-179.995	-168.979



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Marko Wagner
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53730	Tierkörperbeseitigung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Anteilige Kostenübernahme für die Tierkörperbeseitigung und Kosten für die Speiseabfallentsorgung kreiseigener Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung einer unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schlachtbetriebe, Tierhalter, Tierkörperbeseitigungsunternehmen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Übernahme von ein Drittel der Kosten für die Tierkörperentsorgung (ohne Schlachtabfälle) Kosten für die Entsorgung sonstiger Tiere Kosten für die Speiseabfallentsorgung kreiseigener Einrichtungen (OSZ, Gesamtschule)
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.500	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.500</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-105.500</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-105.500</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-105.500</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.500</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0