



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.176	7.536	3.613	2.556	2.199	1.677
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	320	320	315	315	315
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.389	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.920	135.199	131.276	130.214	129.857	129.335
11.	Personalaufwendungen	1.438.585	1.486.458	1.526.458	1.556.436	1.587.550	1.619.285
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.580	47.840	48.008	48.436	48.954	49.382
14.	Abschreibungen	5.859	9.681	4.838	2.858	2.470	1.222
15.	Transferaufwendungen	32.547	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.720	46.615	47.710	48.339	48.505	48.676
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.291	1.592.911	1.629.331	1.658.386	1.689.796	1.720.882
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.364.371	-1.457.712	-1.498.055	-1.528.172	-1.559.939	-1.591.547
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)	-1.364.371	-1.457.712	-1.498.055	-1.528.172	-1.559.939	-1.591.547
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)	-1.364.371	-1.457.712	-1.498.055	-1.528.172	-1.559.939	-1.591.547
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.839	211.756	215.482	220.083	224.155	228.143
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.907	463.991	462.601	475.429	483.706	492.226
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.629.439	-1.709.947	-1.745.175	-1.783.518	-1.819.490	-1.855.630
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	208.404	220.635	220.438	223.982	227.697	231.163
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	339.346	392.072	457.539	478.287	486.176	493.448



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.713	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	111.713	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	209.283	105.000	105.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.200	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	6.200	25.600	10.000	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	215.483	134.800	115.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.770	-134.800	-115.000	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortliche/r: Frau Petra Buchholz
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55110	Wander- und Radwege	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bau und Verwaltung von Wanderwegen für Erholungszwecke
Auftragsgrundlage	§ 51 Naturschutzgesetz (BbgNatSchG), § 15 Waldgesetz (LWaldG) Richtlinie zur Aufstellung von nichtamtlichen Hinweiszeichen DS-Nr.: 22/97, 103/2005, 63/2007
Ziele	Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Festigung und Verbesserung der Wirtschaftskraft der Uckermark, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Touristen
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleinstellungen des Produkts	
Planung, Bau, Gewährleistungsüberwachung Radwanderwege, Beschilderung, Zusammenarbeit TMU, Vermarktung für Gemeindegewege	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Wander- und Radwegprojekte	4	0	0	0	0	0
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	5	5	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.389	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
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>32.555</u>	<u>2.504</u>	<u>2.504</u>	<u>2.499</u>	<u>2.499</u>	<u>2.499</u>
11.	Personalaufwendungen	49.442	702	302	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	110	110	111	111	111
14.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	32.547	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.319</u>	<u>3.629</u>	<u>3.229</u>	<u>2.928</u>	<u>2.928</u>	<u>2.928</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-49.764</u>	<u>-1.125</u>	<u>-725</u>	<u>-429</u>	<u>-429</u>	<u>-429</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>-49.764</u>	<u>-1.125</u>	<u>-725</u>	<u>-429</u>	<u>-429</u>	<u>-429</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>-49.764</u>	<u>-1.125</u>	<u>-725</u>	<u>-429</u>	<u>-429</u>	<u>-429</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.099	140	59	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-59.863</u>	<u>-1.265</u>	<u>-784</u>	<u>-429</u>	<u>-429</u>	<u>-429</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.545	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.001	-27.460	-4.041	500	500	500



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.713	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	111.713	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	209.283	105.000	105.000	0	0	0	907.611,00	1.117.611,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.283	105.000	105.000	0	0	0	907.611,00	1.117.611,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-97.570	-105.000	-105.000	0	0	0	-907.611,00	-1.117.611,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Harald Wendt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55410	Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vollzug der Vorschriften zum Natur- und Artenschutz und zur Landschaftspflege
Auftragsgrundlage	§§ 52 ff Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) § 3 (6) Immissionsschutzgesetz (LImSchG) § 1 Artenschutzverordnung (ArtSchZV) § 5 Abs. 1 Baumschutzverordnung (BbgBaumSchV) § 4 Abs.1 Ziff. 3 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (BbgUVPG)
Ziele	
a) globale Ziele	Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft, des Naturhaushaltes, der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt als Grundlage gegenwärtigen und künftigen Lebens
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einrichtungen, Einwohner/innen, Gemeinden, Teilnehmergeinschaften, Unternehmen, Zweckverbände
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts	Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft landschaftsschutzrechtliche Genehmigungen, Zulassung von Ausnahmen, Befreiung von Ver-/Geboten, ggf. Feststellung Entschädigungsanspruch ordnungsbehördliche Maßnahmen Durchführung von UVP-Verfahren Prüfung von Projekten auf Verträglichkeit mit Erhaltungszielen Genehmigung von Zoos Berufung Naturschutzbeirat und Naturschutzhelfer Aufstellung und Fortschreibung Landschaftsrahmenplan und Schutzgebietsverordnungen, Behandlungsrichtlinien Kontrolle festgesetzter Kompensationsmaßnahmen und von Landschaftspflegeverträgen Koordination der Umsetzung von Bewirtschaftungserlassen in FFH-Gebieten
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,35	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
Stellen (lt. Stellenplan)	8,35	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140	140	140	140
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>94.552</u>	<u>105.140</u>	<u>105.140</u>	<u>105.140</u>	<u>105.140</u>	<u>105.140</u>
11.	Personalaufwendungen	478.129	516.750	532.550	542.988	553.844	564.916
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.430	34.415	34.341	34.543	34.844	35.045
14.	Abschreibungen	62	2.284	1.517	750	727	200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>507.431</u>	<u>563.649</u>	<u>578.608</u>	<u>588.481</u>	<u>599.615</u>	<u>610.361</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-412.879</u>	<u>-458.509</u>	<u>-473.468</u>	<u>-483.341</u>	<u>-494.475</u>	<u>-505.221</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>-412.879</u>	<u>-458.509</u>	<u>-473.468</u>	<u>-483.341</u>	<u>-494.475</u>	<u>-505.221</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>-412.879</u>	<u>-458.509</u>	<u>-473.468</u>	<u>-483.341</u>	<u>-494.475</u>	<u>-505.221</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.236	164.178	164.788	169.102	172.040	175.045
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-561.115</u>	<u>-622.687</u>	<u>-638.256</u>	<u>-652.443</u>	<u>-666.515</u>	<u>-680.266</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	412	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.398	159.362	161.005	169.852	172.767	175.245



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	1.500	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	9.900	4.000	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	11.400	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-11.400	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

015541000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Hardwareaustausch
205541000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 5 MS-Office-Paketen
205541000002 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb von Scanner, Drucktechnik



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Ehrenfried Hartwig
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55510	Leitung Landwirtschafts- und Umweltamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.452	5.116	1.414	357	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	5	5	5	5	5
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>3.457</u>	<u>5.121</u>	<u>1.419</u>	<u>362</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
11.	Personalaufwendungen	127.110	161.302	165.502	168.812	172.193	175.642
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	10.935	11.161	11.264	11.364	11.472
14.	Abschreibungen	3.435	5.631	1.777	564	199	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.070	34.785	35.880	36.509	36.675	36.846
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.235</u>	<u>212.653</u>	<u>214.320</u>	<u>217.149</u>	<u>220.431</u>	<u>223.960</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-137.778</u>	<u>-207.532</u>	<u>-212.901</u>	<u>-216.787</u>	<u>-220.426</u>	<u>-223.955</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>-137.778</u>	<u>-207.532</u>	<u>-212.901</u>	<u>-216.787</u>	<u>-220.426</u>	<u>-223.955</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>-137.778</u>	<u>-207.532</u>	<u>-212.901</u>	<u>-216.787</u>	<u>-220.426</u>	<u>-223.955</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.839	211.756	215.482	220.083	224.155	228.143
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.964	39.307	38.749	39.965	40.651	41.375
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-903</u>	<u>-35.083</u>	<u>-36.169</u>	<u>-36.668</u>	<u>-36.922</u>	<u>-37.187</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	172.291	216.872	216.896	220.440	224.155	228.143
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.399	44.938	40.526	40.529	40.850	41.375



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	300	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	6.200	1.400	1.000	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	6.200	1.700	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-6.200	-1.700	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

015551000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Hardwareaustausch

205551000002 Erwerb von Software *
Erwerb von 1 MS-Office-Paket



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Kerstin Grycner
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55520	Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Agrarbeihilfen und Agrarfördermittel, Pflege der bundeszentralen Datenbank (ZID), Pflege des Digitalen Feldblockkatasters
Auftragsgrundlage	Verordnung (EG) Nr. 73/2009 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe sowie deren Durchführungsverordnungen Nr 1120, 1121 und 1122/2009 Verordnung über Zuständigkeiten nach der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG) Richtlinien des MLUV gemäß Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 sowie Durchführungsverordnungen 1974/2006 und 1975/2006
Ziele	
a) globale Ziele	Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch Markt- und Einkommensstützung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Landwirtschaftsbetriebe
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Bescheidung der Betriebsprämie Förderung für umweltgerechte landwirtschaftliche Produktionsverfahren und zur Erhaltung der Brandenburger Kulturlandschaft (KULAP) Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Unternehmen in benachteiligten Gebieten Zahlung zum Ausgleich von Kosten und Einkommensverlusten in NATURA 2000-Gebieten und im Zusammenhang mit der Richtlinie 2000/60/EG Rückforderung unrechtmäßig gewährter Zuwendungen Pflege des Flächenreferenzsystems "LAFIS-LFK" (Feldblockdigitalisierung) Betreuung der allgemeinen Antragstellerdaten in der bundeszentralen Datenbank (ZID)
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	12,89	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39
Stellen (lt. Stellenplan)	12,89	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.156	1.264	1.043	1.043	1.043	521
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	155	155	155	155	155
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.346</u>	<u>22.419</u>	<u>22.198</u>	<u>22.198</u>	<u>22.198</u>	<u>21.676</u>
11.	Personalaufwendungen	727.147	746.302	764.302	779.558	795.128	811.010
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680	760	776	796	813	832
14.	Abschreibungen	2.362	1.266	1.044	1.044	1.044	522
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>730.609</u>	<u>749.628</u>	<u>767.422</u>	<u>782.698</u>	<u>798.285</u>	<u>813.664</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-706.263</u>	<u>-727.209</u>	<u>-745.224</u>	<u>-760.500</u>	<u>-776.087</u>	<u>-791.988</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>-706.263</u>	<u>-727.209</u>	<u>-745.224</u>	<u>-760.500</u>	<u>-776.087</u>	<u>-791.988</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>-706.263</u>	<u>-727.209</u>	<u>-745.224</u>	<u>-760.500</u>	<u>-776.087</u>	<u>-791.988</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.209	240.909	239.438	246.266	250.561	254.988
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-932.472</u>	<u>-968.118</u>	<u>-984.662</u>	<u>-1.006.766</u>	<u>-1.026.648</u>	<u>-1.046.976</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.156	1.264	1.043	1.043	1.043	521
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166.171	195.775	240.482	247.310	251.605	255.510



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	2.100	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	13.550	5.000	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	15.650	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-15.650	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

0155520000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Hardwareaustausch

2055520000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 7 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55530	Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr
		Produktverantwortliche/r: Frau Kathrin Holzhey

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Genehmigung notarieller Verträge nach Grundstücksverkehrsgesetz, Prüfung von Landpachtverträgen.
Auftragsgrundlage	Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG) Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG) Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem GrdstVG und LPachtVG (GrstLPZV) § 2 Bundeskleingartengesetz, Verordnung über Zuständigkeiten im Kleingartenrecht Agrarstatistikgesetz (AgrStatG), Verordnung über die Durchführung des AgrStatG Richtlinie des MLUV über die Gewährung von Zuwendungen für einzelbetriebliche Investitionen in landwirtschaftlichen Unternehmen, Ziffer 7.1
Ziele	
a) globale Ziele	Abwehr von Gefahren für die Agrarstruktur, Vermeidung unwirtschaftlicher Flächengrößen, Verbesserung der Agrarstruktur
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Grundstücksveräußerer/-erwerber, Landwirtschaftsbetriebe, Verpächter/Pächter
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzeleleistungen des Produkts	Genehmigung notarieller Verträge über die Veräußerung land- oder forstwirtschaftlicher Grundstücke) Prüfung von Landpachtverträgen Anerkennung und Entzug kleingärtnerischer Gemeinnützigkeit von - Kleingärtneranlagen Besondere Ernteermittlung Entscheidungsvorschlag für Bewilligungsstelle (ILB, LVLF, MLUV) bei - landwirtschaftlichen Investitionsförderanträgen und zeitlich begrenzten Beihilferegulungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Stellen (lt. Stellenplan)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	10	15	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
11.	Personalaufwendungen	56.757	61.402	63.802	65.078	66.385	67.717
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	1.620	1.620	1.722	1.822	1.922
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	330	330	330	330	330
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.697</u>	<u>63.352</u>	<u>65.752</u>	<u>67.130</u>	<u>68.537</u>	<u>69.969</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-57.687</u>	<u>-63.337</u>	<u>-65.737</u>	<u>-67.115</u>	<u>-68.522</u>	<u>-69.954</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>-57.687</u>	<u>-63.337</u>	<u>-65.737</u>	<u>-67.115</u>	<u>-68.522</u>	<u>-69.954</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>-57.687</u>	<u>-63.337</u>	<u>-65.737</u>	<u>-67.115</u>	<u>-68.522</u>	<u>-69.954</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	19.457	19.566	20.097	20.453	20.817
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-75.087</u>	<u>-82.794</u>	<u>-85.303</u>	<u>-87.212</u>	<u>-88.975</u>	<u>-90.771</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.380	19.457	19.566	20.097	20.453	20.817



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	300	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	750	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	1.050	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-1.050	0	0	0	0	0,00	0,00

015553000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Hardwareaustausch

205553000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 1 MS-Office-Paket



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0