



## Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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	3.613	13.466	10.218	3.965	1.357	1.157
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	186	186	186	186	186
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.343	20.585	20.585	20.585	20.585	19.544
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.276</b>	<b>167.237</b>	<b>163.989</b>	<b>157.736</b>	<b>155.128</b>	<b>153.887</b>
11.	Personalaufwendungen	1.526.458	1.562.439	1.601.081	1.634.133	1.667.787	1.701.941
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.008	49.190	47.400	45.910	46.370	46.530
14.	Abschreibungen	4.838	12.774	10.129	4.245	289	0
15.	Transferaufwendungen	2.317	23.343	23.343	23.343	23.343	22.302
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.710	44.283	44.854	45.432	46.016	46.624
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.629.331</b>	<b>1.692.029</b>	<b>1.726.807</b>	<b>1.753.063</b>	<b>1.783.805</b>	<b>1.817.397</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.498.055</b>	<b>-1.524.792</b>	<b>-1.562.818</b>	<b>-1.595.327</b>	<b>-1.628.677</b>	<b>-1.663.510</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.498.055</b>	<b>-1.524.792</b>	<b>-1.562.818</b>	<b>-1.595.327</b>	<b>-1.628.677</b>	<b>-1.663.510</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.498.055</b>	<b>-1.524.792</b>	<b>-1.562.818</b>	<b>-1.595.327</b>	<b>-1.628.677</b>	<b>-1.663.510</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.482	213.004	217.098	218.893	223.415	227.119
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.601	494.503	496.110	484.680	494.159	496.467
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.745.175</b>	<b>-1.806.291</b>	<b>-1.841.830</b>	<b>-1.861.114</b>	<b>-1.899.422</b>	<b>-1.932.859</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	220.438	246.055	246.901	242.443	244.357	246.820
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	457.539	507.277	506.239	488.925	494.448	496.467



## Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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	666.625	59.200	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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>666.625</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	105.000	735.050	69.200	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.100	5.700	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	10.000	0	19.600	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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000</b>	<b>746.150</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.000</b>	<b>-79.525</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Investitionen an Radwegen der Kommunen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umsetzung von Kreistagsbeschlüssen im Landkreis Uckermark
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Festigung und Verbesserung der Wirtschaftskraft der Uckermark, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Touristen
<b>Attribute</b>	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Planung, Bau, Gewährleistungsüberwachung
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	1.156	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.343	19.585	19.585	19.585	19.585	18.544
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>2.504</u>	<u>20.742</u>	<u>20.742</u>	<u>20.742</u>	<u>20.742</u>	<u>19.701</u>
11.	Personalaufwendungen	302	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	500	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.317	23.343	23.343	23.343	23.343	22.302
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.229</u>	<u>23.343</u>	<u>23.343</u>	<u>23.343</u>	<u>23.343</u>	<u>22.302</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-725</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>
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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-725</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-725</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-784</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>	<b><u>-2.601</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.499	20.742	20.742	20.742	20.742	19.701
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.041	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	666.625	59.200	0	0	0	5.412.131,00	6.137.956,00
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	666.625	59.200	0	0	0	5.412.131,00	6.137.956,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	105.000	735.050	69.200	0	0	0	7.435.044,00	8.239.294,00
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	105.000	735.050	69.200	0	0	0	7.435.044,00	8.239.294,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-105.000</b>	<b>-68.425</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.022.913,00</b>	<b>-2.101.338,00</b>

1055110000006 RW "Oder-Neiße" Mescherin - Staffelde \*  
Umsetzung des Radwegekonzeptes "Oder Neiße" - Abschnitt Mescherin - Staffelde



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Landwirtschafts- und Umweltamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Vollzug der Vorschriften zum Natur- und Artenschutz und zur Landschaftspflege
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 3 Abs. 2, 28, 29, 30, 44, 45, 67 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) § 8, 18, 19, 30 Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG) § 1 und 7 Naturschutzzuständigkeitsverordnung (NatSchZustV) § 3 Abs. 1 Nr. 2 Umweltschadengesetz (U SchadG) § 3 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) § 3 Brandenburgisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - BbgUVPG) § 21 Abs. 1, § 3 Abs. 6 Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) § 2, 3 Bundesartenschutzverordnung (BartSchV) II D 1.3.1 b) der KULAP 2014 (i.V.m. Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum Brandenburgs und Berlins 2014–2020) Verordnung EG Nr. 73/2009 i.V.m. Verordnung EG Nr. 1122/2009
<b>Ziele</b>	Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft, des Naturhaushaltes, der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt als Grundlage gegenwärtigen und künftigen Lebens
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einrichtungen, Einwohner/innen, Gemeinden, Teilnehmergeinschaften, Unternehmen, Zweckverbände, Landwirte
<b>Attribute</b>	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft landschaftsschutzrechtliche Genehmigungen, Zulassung von Ausnahmen, Befreiung von Ver-/Geboten, ggf. Feststellung Entschädigungsanspruch ordnungsbehördliche Maßnahmen 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 Bestätigungsvermerk uNB für Anträge "KULAP" Cross-Compliance-Kontrollen (Cross Check) Prüfung von Projekten auf UVP Pflicht
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,34	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12
Stellen (lt. Stellenplan)	8,34	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	0	1.971	1.971	1.628	35	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	75	75	75	75	75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>105.140</u>	<u>110.046</u>	<u>110.046</u>	<u>109.703</u>	<u>108.110</u>	<u>108.075</u>
11.	Personalaufwendungen	532.550	528.211	540.865	551.976	563.188	574.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.341	27.880	27.540	25.700	25.700	25.420
14.	Abschreibungen	1.517	2.886	2.496	1.165	124	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>578.608</u>	<u>566.977</u>	<u>578.901</u>	<u>586.841</u>	<u>597.012</u>	<u>608.120</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-473.468</u></b>	<b><u>-456.931</u></b>	<b><u>-468.855</u></b>	<b><u>-477.138</u></b>	<b><u>-488.902</u></b>	<b><u>-500.045</u></b>
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.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-473.468</u></b>	<b><u>-456.931</u></b>	<b><u>-468.855</u></b>	<b><u>-477.138</u></b>	<b><u>-488.902</u></b>	<b><u>-500.045</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-473.468</u></b>	<b><u>-456.931</u></b>	<b><u>-468.855</u></b>	<b><u>-477.138</u></b>	<b><u>-488.902</u></b>	<b><u>-500.045</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.788	170.942	171.746	168.283	171.517	172.459
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-638.256</b>	<b>-627.873</b>	<b>-640.601</b>	<b>-645.421</b>	<b>-660.419</b>	<b>-672.504</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.971	1.971	1.628	35	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.005	173.828	174.242	169.448	171.641	172.459

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	10.000	5.100	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	4.000	0	17.300	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	4.000	10.000	22.400	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2055410000001 Erwerb von Software \*  
KOMVOR, DMS, WEBGIS





<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Jörg Schubert
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	55510	Leitung Landwirtschafts- und Umweltamt	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Landwirtschafts- und Umweltamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Stellen (lt. Stellenplan)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

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	1.414	578	148	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	5	2	2	2	2	2
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>1.419</u>	<u>580</u>	<u>150</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
11.	Personalaufwendungen	165.502	156.010	160.011	163.412	166.913	170.414
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161	17.460	18.110	18.460	18.920	19.360
14.	Abschreibungen	1.777	1.176	454	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.880	34.983	35.554	36.132	36.716	37.324
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.320</u>	<u>209.629</u>	<u>214.129</u>	<u>218.004</u>	<u>222.549</u>	<u>227.098</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-212.901</u></b>	<b><u>-209.049</u></b>	<b><u>-213.979</u></b>	<b><u>-218.002</u></b>	<b><u>-222.547</u></b>	<b><u>-227.096</u></b>
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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-212.901</u></b>	<b><u>-209.049</u></b>	<b><u>-213.979</u></b>	<b><u>-218.002</u></b>	<b><u>-222.547</u></b>	<b><u>-227.096</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-212.901</u></b>	<b><u>-209.049</u></b>	<b><u>-213.979</u></b>	<b><u>-218.002</u></b>	<b><u>-222.547</u></b>	<b><u>-227.096</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.482	213.004	217.098	218.893	223.415	227.119
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.749	40.107	39.935	38.471	39.237	39.215
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-36.169</u></b>	<b><u>-36.152</u></b>	<b><u>-36.816</u></b>	<b><u>-37.580</u></b>	<b><u>-38.369</u></b>	<b><u>-39.192</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	216.896	213.582	217.246	218.893	223.415	227.119
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.526	41.283	40.389	38.471	39.237	39.215



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	00	1.100	600	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	1.000	0	2.300	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	1.000	1.100	2.900	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

205551000002 Erwerb von Software \*  
KOMVOR, DMS, WEBGIS



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Landwirtschafts- und Umweltamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung von Anträgen auf Agrarbeihilfen und Agrarfördermittel, Pflege der bundeszentralen Datenbank (ZID), Pflege des Digitalen Feldblockkatasters
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verordnung (EU) Nr.1307/2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik Verordnung (EU) Nr.1305/2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den ELER-Fonds (Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen) Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 zum Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem, zur Finanzierung und zur Haushaltsdisziplin Delegierte Verordnungen (EU) Nr.639/2014, 640/2014 und 807/2014 Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 641/2014, 808/2014 und 809/2014 ...sowie deren bundesrechtliche Umsetzung durch nationale Gesetze und Verordnungen. (Insbesondere: Marktorganisationsgesetz (MOG); Direktzahlungen-Durchführungsgesetz; Direktzahlungen-Durchführungsverordnung; InVeKoS-Verordnung; Agrarzahlungen-Verpflichtungsgesetz; Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung) Richtlinie des Ministeriums (MLUL) des Landes Brandenburg zur Förderung umweltgerechter landwirtschaftlicher Produktionsverfahren und zur Erhaltung der Kulturlandschaft
<b>Ziele</b>	Förderung und Entwicklung des ländlichen Raumes durch Maßnahmen zur Einkommensstützung und zur Durchführung umweltgerechter landwirtschaftlicher Produktionsverfahren
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Landwirtschaftsbetriebe
<b>Attribute</b>	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Zuteilung und Wiedereinziehung von Zahlungsansprüchen sowie deren Übertragung in der zentralen ZA-Datenbank Bescheidung der Direktzahlungen (Basisprämie, Greeningprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Kleinerzeugerprämie) sowie Kürzungen und Erstattungen im Rahmen der Haushaltsdisziplin Förderung für umweltgerechte landwirtschaftliche Produktionsverfahren und zur Erhaltung der Kulturlandschaft der Länder Brandenburg und Berlin (KULAP2014) Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Unternehmen in benachteiligten Gebieten Zahlung zum Ausgleich von Kosten und Einkommensverlusten in NATURA2000- Gebieten Rückforderung unrechtmäßig gewährter Zuwendungen Pflege des Flächenreferenzsystems „LAFIS-LFK“ (Aktuelle Digitalisierung von Feldblöcken und Landschaftselementen) Koordination und Überwachung der Kontrollen im Rahmen der Cross-Compliance-Anforderungen (Kontrollbehörden: Zentraler technischer Prüfdienst und Fachrechtsbehörden des Landkreises) sowie Berücksichtigung der Kontrollergebnisse bei der Zuwendungsbescheidung Betreuung der allgemeinen Antragstellerdaten in der Bundeszentralen Datenbank (ZID)
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen



	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	12,39	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Stellen (lt. Stellenplan)	12,39	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30

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	1.043	9.760	6.942	1.180	165	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	109	109	109	109	109
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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>22.198</u>	<u>35.869</u>	<u>33.051</u>	<u>27.289</u>	<u>26.274</u>	<u>26.109</u>
11.	Personalaufwendungen	764.302	809.908	830.394	847.233	864.473	881.913
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776	2.450	550	550	550	550
14.	Abschreibungen	1.044	8.576	7.043	3.080	165	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>767.422</u>	<u>821.934</u>	<u>838.987</u>	<u>851.863</u>	<u>866.188</u>	<u>883.463</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-745.224</u>	<u>-786.065</u>	<u>-805.936</u>	<u>-824.574</u>	<u>-839.914</u>	<u>-857.354</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>-745.224</u>	<u>-786.065</u>	<u>-805.936</u>	<u>-824.574</u>	<u>-839.914</u>	<u>-857.354</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>-745.224</u>	<u>-786.065</u>	<u>-805.936</u>	<u>-824.574</u>	<u>-839.914</u>	<u>-857.354</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.438	261.651	262.580	256.512	261.525	262.745
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-984.662</u>	<u>-1.047.716</u>	<u>-1.068.516</u>	<u>-1.081.086</u>	<u>-1.101.439</u>	<u>-1.120.099</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.043	9.760	6.942	1.180	165	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.482	270.227	269.623	259.592	261.690	262.745



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Landwirtschafts- und Umweltamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Genehmigung notarieller Verträge nach Grundstücksverkehrsgesetz, Prüfung von Landpachtverträgen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundstücksverkehrsgesetz (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
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Abwehr von Gefahren für die Agrarstruktur, Vermeidung unwirtschaftlicher Flächengrößen, Verbesserung der Agrarstruktur
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Grundstücksveräußerer/-erwerber, Landwirtschaftsbetriebe, Verpächter/Pächter
<b>Attribute</b>	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Genehmigung notarieller Verträge über die Veräußerung land- oder forstwirtschaftlicher Grundstücke) Prüfung von Landpachtverträgen Anerkennung und Entzug kleingärtnerischer Gemeinnützigkeit von - Kleingärtneranlagen Besondere Erntermittlung Entscheidungsvorschlag für Bewilligungsstelle (ILB, LVLF, MLUV) bei - landwirtschaftlichen Investitionsförderanträgen und zeitlich begrenzten Beihilferegelungen
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	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	15	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>15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	63.802	68.310	69.811	71.512	73.213	74.914
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0	136	136	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.752</u>	<u>70.146</u>	<u>71.447</u>	<u>73.012</u>	<u>74.713</u>	<u>76.414</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-65.737</u></b>	<b><u>-70.146</u></b>	<b><u>-71.447</u></b>	<b><u>-73.012</u></b>	<b><u>-74.713</u></b>	<b><u>-76.414</u></b>
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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-65.737</u></b>	<b><u>-70.146</u></b>	<b><u>-71.447</u></b>	<b><u>-73.012</u></b>	<b><u>-74.713</u></b>	<b><u>-76.414</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-65.737</u></b>	<b><u>-70.146</u></b>	<b><u>-71.447</u></b>	<b><u>-73.012</u></b>	<b><u>-74.713</u></b>	<b><u>-76.414</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.566	21.803	21.849	21.414	21.880	22.049
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-85.303</u></b>	<b><u>-91.949</u></b>	<b><u>-93.296</u></b>	<b><u>-94.426</u></b>	<b><u>-96.593</u></b>	<b><u>-98.463</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.566	21.939	21.985	21.414	21.880	22.049