



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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	648.454	842.426	823.973	768.033	718.193	689.525
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.911	177.611	177.611	177.611	177.611	177.611
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.483	576.752	576.762	576.762	576.762	573.562
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.300	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.800	16.390	16.390	16.390	16.390	16.390
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>1.463.948</u>	<u>1.613.179</u>	<u>1.594.736</u>	<u>1.538.796</u>	<u>1.488.956</u>	<u>1.457.088</u>
11.	Personalaufwendungen	8.638.996	8.877.081	9.128.604	9.308.350	9.491.507	9.677.772
12.	Versorgungsaufwendungen	-81.300	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563.580	3.940.455	3.547.381	3.269.479	3.306.603	3.399.959
14.	Abschreibungen	1.052.320	1.181.836	1.154.618	1.091.778	1.045.113	1.022.359
15.	Transferaufwendungen	13.594	15.593	15.594	15.594	15.594	15.594
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.979	1.117.598	1.120.599	1.123.992	1.127.217	1.130.253
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.345.169</u>	<u>15.222.563</u>	<u>15.056.796</u>	<u>14.899.193</u>	<u>15.076.034</u>	<u>15.335.937</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-12.881.221</u>	<u>-13.609.384</u>	<u>-13.462.060</u>	<u>-13.360.397</u>	<u>-13.587.078</u>	<u>-13.878.849</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>-12.881.221</u>	<u>-13.609.384</u>	<u>-13.462.060</u>	<u>-13.360.397</u>	<u>-13.587.078</u>	<u>-13.878.849</u>
23.	außerordentliche Erträge	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.856.221</u>	<u>-13.579.384</u>	<u>-13.432.060</u>	<u>-13.330.397</u>	<u>-13.557.078</u>	<u>-13.848.849</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.838.767	11.928.940	11.779.342	11.624.887	11.840.124	11.746.649
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.718	1.614.902	1.583.927	1.544.036	1.581.941	1.522.159
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.521.172</u>	<u>-3.265.346</u>	<u>-3.236.646</u>	<u>-3.249.546</u>	<u>-3.298.896</u>	<u>-3.624.359</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.537.621	12.801.716	12.633.665	12.423.270	12.588.667	12.466.524
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.485.038	2.992.738	2.934.545	2.831.814	2.823.054	2.740.518



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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	144.390	163.200	73.200	73.200	73.200
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	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	50.000	174.390	193.200	103.200	103.200	103.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000	104.100	125.000	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	85.600	185.900	96.100	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000	50.000	40.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	589.900	956.400	936.900	71.200	71.200	71.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	813.500	1.321.400	1.198.000	73.200	73.200	73.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-763.500	-1.147.010	-1.004.800	30.000	30.000	30.000



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Jörg Brämer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11110	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Büro des Landrates
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Leitung der Verwaltung und rechtliche Vertretung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	Transparenz und Akzeptanz des Verwaltungshandelns durch Information Sicherung des Geschäftsablaufes für den Landrat und die Dezernenten, den Kreistag und seine Gremien
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Bundesbehörden, Einwohner/innen, Gemeinden, Institutionen, Kreistag/Ausschüsse, Landesbehörden, Medienvertreter, offizielle Besucher, Unternehmen, Zweckverbände, Lehrer/Erzieher, Schüler/innen, Verwaltung
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Organleihe
Einzeleleistungen des Produkts Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreistages und der Ausschüsse, Leitung der Verwaltung Pflege von Kreispartnerschaften	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,00	7,0	7,00	7,00	7,00	7,00
Stellen (lt. Stellenplan)	11,00	7,0	7,00	7,00	7,00	7,00

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	47.658	43.918	42.364	38.526	37.354	37.274
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.360	38	38	38	38	38
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>55.018</u>	<u>43.956</u>	<u>42.402</u>	<u>38.564</u>	<u>37.392</u>	<u>37.312</u>
11.	Personalaufwendungen	886.702	917.477	931.867	948.423	965.382	982.544
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.203	267.663	267.994	268.424	268.854	269.284
14.	Abschreibungen	50.105	47.353	43.726	39.751	38.496	38.424
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.488	255.785	256.015	256.236	256.462	256.669
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.457.498</u>	<u>1.488.278</u>	<u>1.499.602</u>	<u>1.512.834</u>	<u>1.529.194</u>	<u>1.546.921</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.402.480</u>	<u>-1.444.322</u>	<u>-1.457.200</u>	<u>-1.474.270</u>	<u>-1.491.802</u>	<u>-1.509.609</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>-1.402.480</u>	<u>-1.444.322</u>	<u>-1.457.200</u>	<u>-1.474.270</u>	<u>-1.491.802</u>	<u>-1.509.609</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>-1.402.480</u>	<u>-1.444.322</u>	<u>-1.457.200</u>	<u>-1.474.270</u>	<u>-1.491.802</u>	<u>-1.509.609</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.452	271.189	266.667	259.801	264.458	259.604
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.651.932</u>	<u>-1.715.511</u>	<u>-1.723.867</u>	<u>-1.734.071</u>	<u>-1.756.260</u>	<u>-1.769.213</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.658	43.918	42.364	38.526	37.354	37.274
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	299.557	318.542	310.393	299.552	302.954	298.028



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Ute Armenat
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11111	Beauftragte für besondere Aufgaben	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gleichstellungs-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Individuelle Beratung in Gleichstellungsfragen, Vertretung der Interessen der Menschen mit Behinderungen und der Senioren, Integration der ausländischen Bürger
Auftragsgrundlage	§21 der LKrO und §15 der Hauptsatzung des LK UM definieren die Aufgaben der GBA, §15 die Aufgaben der Behinderten- und Seniorenbeauftragten
Ziele	
a) globale Ziele	Gleichstellung von Frau und Mann Beseitigung und Vermeidung von Benachteiligungen Unterstützung bei sozialer Integration und selbstbestimmter Lebensführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen des Produkts	Unterstützung von Frauen-, Behindertenprojekten/verbänden, Kirchen, Einrichtungen über Finanzierungsmöglichkeiten Beratung und Unterstützung für alle hilfeschenden Mitarbeiter/Innen, Bürger, Aussiedler, Asylanten und Ausländer Einflussnahme auf barrierearme Bauweise öffentlicher Einrichtungen Koordination der Seniorenarbeit Zusammenarbeit mit Integrationseinrichtungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Stellen (lt. Stellenplan)	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

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	2.100	2.359	2.359	2.359	2.162	2.150
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	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>2.120</u>	<u>2.359</u>	<u>2.359</u>	<u>2.359</u>	<u>2.162</u>	<u>2.150</u>
11.	Personalaufwendungen	30.602	54.910	56.211	57.612	59.013	60.414
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
14.	Abschreibungen	0	478	344	209	12	0
15.	Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.220	21.060	21.060	21.060	21.060	21.060
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.242</u>	<u>77.738</u>	<u>78.905</u>	<u>80.171</u>	<u>81.375</u>	<u>82.764</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.122</u>	<u>-75.379</u>	<u>-76.546</u>	<u>-77.812</u>	<u>-79.213</u>	<u>-80.614</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>-55.122</u>	<u>-75.379</u>	<u>-76.546</u>	<u>-77.812</u>	<u>-79.213</u>	<u>-80.614</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>-55.122</u>	<u>-75.379</u>	<u>-76.546</u>	<u>-77.812</u>	<u>-79.213</u>	<u>-80.614</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.405	12.981	13.004	12.698	12.986	13.092
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.527</u>	<u>-88.360</u>	<u>-89.550</u>	<u>-90.510</u>	<u>-92.199</u>	<u>-93.706</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	209	209	209	12	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.405	13.459	13.348	12.907	12.998	13.092



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Winfried Koch
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11112	Personalrat	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personalrat
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrung der Interessen der Beschäftigten nach PersVG Brandenburg
Auftragsgrundlage	§§ 1, 44 PersVG
Ziele	
a) globale Ziele	den Rechten der Beschäftigten zu Wirksamkeit im Arbeitsleben verhelfen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Beratung der Beschäftigten zu arbeitsrechtlichen u. tarifrechtlichen Fragen	
Durchführung von Mitbestimmungsverfahren nach Personalvertretungsgesetz	
Durchführung von Mitwirkungsverfahren nach Personalvertretungsgesetz	
Erarbeitung und Abschluss von Dienstvereinbarungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,00	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Stellen (lt. Stellenplan)	3,00	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

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	823	845	719	719	533	520
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	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>833</u>	<u>845</u>	<u>719</u>	<u>719</u>	<u>533</u>	<u>520</u>
11.	Personalaufwendungen	177.102	167.137	170.857	174.295	177.734	181.173
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008	7.490	7.524	7.564	7.604	7.644
14.	Abschreibungen	767	886	799	772	526	520
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.251	8.693	8.629	8.666	8.703	8.740
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>193.128</u>	<u>184.206</u>	<u>187.809</u>	<u>191.297</u>	<u>194.567</u>	<u>198.077</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-192.295</u>	<u>-183.361</u>	<u>-187.090</u>	<u>-190.578</u>	<u>-194.034</u>	<u>-197.557</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>-192.295</u>	<u>-183.361</u>	<u>-187.090</u>	<u>-190.578</u>	<u>-194.034</u>	<u>-197.557</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>-192.295</u>	<u>-183.361</u>	<u>-187.090</u>	<u>-190.578</u>	<u>-194.034</u>	<u>-197.557</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.797	189.501	192.902	196.597	200.314	203.294
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.562	6.337	6.011	6.217	6.279	5.737
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-60</u>	<u>-197</u>	<u>-199</u>	<u>-198</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200.620	190.346	193.621	197.316	200.847	203.814
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.129	7.223	6.810	6.989	6.805	6.257



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Marita Rudick
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11113	Datenschutz/Korruptionsprävention	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Datenschutz und Korruptionsprävention
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	1. Sicherstellung des Datenschutzes 2. Korruptionsprävention
Auftragsgrundlage	- BDSG + VV - Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSG) § 7a + VV - Strafgesetzbuch § 331 - 335
Ziele	Sicherung, dass die Behörde den Erfordernissen des Datenschutzes umfassend Rechnung trägt. Hinwirken auf die Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzes in allen Bereichen durch Beratung und Kontrolle. Vermeidung von Korruptionsrisiken und Mitarbeiterschutz in der Behörde gegen Korruptionskriminalität.
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	-
Zielgruppen	Behördenleitung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde, Personalvertretung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Behördenleitung, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Personalvertretung in datenschutzrechtlichen Fragen - Durchführung angekündigter und unangekündigter Kontrollen - Führung des Verfahrensverzeichnisses nach § 8 Abs. 2 BbgDSG - Erarbeitung oder Mitwirkung bei der Erstellung von Richtlinien, Rundschreiben, Dienstvereinbarungen, Satzungen, Formularen u. ä., die den Umgang mit personenbezogenen Daten betreffen - Beteiligung bei der Einführung IT Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten - Beteiligung bei Maßnahmen zum techn.-organ. Datenschutz § 10 BbgDSG - Unterstützung LDA nach § 26 BbgDSG - Schulung der Mitarbeiter(innen) in datenschutzrechtlichen Bestimmungen - Ansprechpartner für die externen DS-Kontrollinstanzen - Beratung der Dienststellenleitung zur Korruptionsprävention - Ansprechpartner und Vertrauensperson für Beschäftigte (auch ohne Einhaltung des Dienstweges), Bürger und alle Dienststellen bei Korruptionsverdacht - Aufklärung und Sensibilisierung der Beschäftigten zu Risiken der Korruption - Aufbau eines Berichtswesens für die Dienststellenleitung und die Beschäftigten - Beobachtung und Bewertung von Korruptionsanzeichen - Unterbreitung von Vorschlägen für interne Ermittlungen in Verdachtsfällen - Analyse von Schwachstellen in der dienstbetrieblichen Organisation (Risikoanalyse) - Unterbreitung von Vorschlägen für geeignete Präventionsmaßnahmen - Überprüfung der Prüfberichte des Landesrechnungshofs auf Korruptionshinweise
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Stellen (lt. Stellenplan)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

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	225	225	209	12	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	9	9	9	9	9
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>10</u>	<u>234</u>	<u>234</u>	<u>218</u>	<u>21</u>	<u>9</u>
11.	Personalaufwendungen	59.402	67.810	69.511	71.212	72.913	74.614
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
14.	Abschreibungen	0	440	412	209	12	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.552</u>	<u>73.150</u>	<u>74.823</u>	<u>76.321</u>	<u>77.825</u>	<u>79.514</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-63.542</u>	<u>-72.916</u>	<u>-74.589</u>	<u>-76.103</u>	<u>-77.804</u>	<u>-79.505</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>-63.542</u>	<u>-72.916</u>	<u>-74.589</u>	<u>-76.103</u>	<u>-77.804</u>	<u>-79.505</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>-63.542</u>	<u>-72.916</u>	<u>-74.589</u>	<u>-76.103</u>	<u>-77.804</u>	<u>-79.505</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.230	76.631	78.209	79.897	81.839	83.329
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.738	3.029	2.897	3.019	3.052	2.805
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>950</u>	<u>686</u>	<u>723</u>	<u>775</u>	<u>983</u>	<u>1.019</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	67.230	76.856	78.434	80.106	81.851	83.329
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.738	3.469	3.309	3.228	3.064	2.805



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Ramona Fischer
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Öffentlichkeitsarbeit
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Koordinierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	§ 5 Pressegesetz des Landes Brandenburg
Ziele	
a) globale Ziele	Transparenz und Akzeptanz des Verwaltungshandelns durch Information
b) operationale Ziele	-
Zielgruppen	
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	- Repräsentation des Landkreises - Öffentlichkeitsarbeit
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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	155	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	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>165</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	64.202	65.610	66.711	68.312	69.913	71.614
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
14.	Abschreibungen	156	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.388</u>	<u>79.910</u>	<u>81.011</u>	<u>82.612</u>	<u>84.213</u>	<u>85.914</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-72.223</u>	<u>-79.910</u>	<u>-81.011</u>	<u>-82.612</u>	<u>-84.213</u>	<u>-85.914</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>-72.223</u>	<u>-79.910</u>	<u>-81.011</u>	<u>-82.612</u>	<u>-84.213</u>	<u>-85.914</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>-72.223</u>	<u>-79.910</u>	<u>-81.011</u>	<u>-82.612</u>	<u>-84.213</u>	<u>-85.914</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.139	15.361	15.311	14.955	15.284	15.427
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-86.362</u>	<u>-95.271</u>	<u>-96.322</u>	<u>-97.567</u>	<u>-99.497</u>	<u>-101.341</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	155	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.295	15.361	15.311	14.955	15.284	15.427



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Jörg Brämer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11115	Integrationsbeauftragter	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Integrationsbeauftragter
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Integration der ausländischen Einwohner
Auftragsgrundlage	§ 19 BbgKVerf, § 16 Hauptsatzung des Lk UM
Ziele	
a) globale Ziele	Unterstützung bei der sozialen Integration und selbstbestimmten Lebensführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen
Attribute	Intern+Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Repräsentation und Kontaktpflege (Teilnahme an regionalen und überregionalen Veranstaltungen/Kontaktpflege zu Interessenvertretungen und Bürgern), Information und Medienarbeit (Erstellen von Informationsmaterialien und Publikationen medienbezogener Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Ausstellungen), Service für ausländische Bürger (Beratung und Unterstützung von ausländischen Bürgern sowie Sprachvermittlungen), Unterstützung bei der Erarbeitung und Fortschreibung der Unterbringungsstrategie, Erhebung und Analyse von Zahlen, Daten, Fakten und entsprechende Vorbereitung von Entscheidungen, Gremienarbeit, Koordinierung der Ausländer-, Asylbewerber- und Flüchtlingsarbeit im Landkreis Uckermark, Vorbereitung und Durchführung von gesellschaftlichen Veranstaltungen, Durchführung von Sprechstunden nach Bedarf.
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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	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	49.710	51.011	52.312	53.613	54.914
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	790	790	790	790	790
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.510	2.510	2.610	2.610	2.610
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>57.010</u>	<u>58.311</u>	<u>59.712</u>	<u>61.013</u>	<u>62.314</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0</u>	<u>-57.010</u>	<u>-58.311</u>	<u>-59.712</u>	<u>-61.013</u>	<u>-62.314</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>0</u>	<u>-57.010</u>	<u>-58.311</u>	<u>-59.712</u>	<u>-61.013</u>	<u>-62.314</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>0</u>	<u>-57.010</u>	<u>-58.311</u>	<u>-59.712</u>	<u>-61.013</u>	<u>-62.314</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.596	3.257	2.715	2.758	2.502
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>-60.606</u>	<u>-61.568</u>	<u>-62.427</u>	<u>-63.771</u>	<u>-64.816</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	3.596	3.257	2.715	2.758	2.502



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Ralf Meier
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11120	Rechnungsprüfung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechnungsprüfungsamt
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Prüfung des Haushalt-, Kassen- und Rechnungswesens des Landkreises, der Kommunen ohne eigenes RPA, der Eigenbetriebe und Zweckverbände, Vergabeprüfungen
Auftragsgrundlage	§ 85, §§ 101 ff Kommunalverfassung Rechnungsprüfungsordnung Gebührensatzung RPA
Ziele	
a) globale Ziele	darauf hinwirken, dass die zu prüfenden Verwaltungen die gesetzlichen Bestimmungen einhalten
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Eigenbetriebe, Gemeinden, Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Zweckverbände
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts	Prüfung der Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse des Landkreises Uckermark und der Kommunen ohne eigenes RPA; Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung; Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung, Kassenprüfungen; Prüfung von Vergaben; Visakontrolle von Schlussrechnungen bei Baumaßnahmen Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen überörtliche Prüfungen Prüfungen im Auftrag von Kreistag, Kreisausschuss und Landrat Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratungsstunden Doppikumstellung der Gemeinden/GV	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Stellen (lt. Stellenplan)	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

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	4.240	4.807	4.700	4.592	3.409	3.340
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	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>139.440</u>	<u>139.907</u>	<u>139.800</u>	<u>139.692</u>	<u>138.509</u>	<u>138.440</u>
11.	Personalaufwendungen	655.000	660.335	675.840	689.545	703.550	717.755
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464	7.290	7.343	7.413	7.483	7.553
14.	Abschreibungen	4.740	5.543	4.775	4.641	3.458	3.373
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.393	12.242	12.329	12.417	12.506	12.596
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>679.597</u>	<u>685.410</u>	<u>700.287</u>	<u>714.016</u>	<u>726.997</u>	<u>741.277</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-540.157</u>	<u>-545.503</u>	<u>-560.487</u>	<u>-574.324</u>	<u>-588.488</u>	<u>-602.837</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>-540.157</u>	<u>-545.503</u>	<u>-560.487</u>	<u>-574.324</u>	<u>-588.488</u>	<u>-602.837</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>-540.157</u>	<u>-545.503</u>	<u>-560.487</u>	<u>-574.324</u>	<u>-588.488</u>	<u>-602.837</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.289	573.106	585.485	595.164	610.819	623.224
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.582	28.817	26.212	22.055	22.397	20.420
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-449</u>	<u>-1.214</u>	<u>-1.214</u>	<u>-1.215</u>	<u>-66</u>	<u>-33</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	563.529	577.913	590.185	599.756	614.228	626.564
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.322	34.360	30.987	26.696	25.855	23.793



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Britta Baum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11130	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechtsberatung für die Verwaltung, Führung von Rechtsstreitigkeiten
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung des gesetzmäßigen Verwaltungshandelns Durchsetzung der Interessen des Landkreises Vermeidung bzw. Lösung von Rechtsstreitigkeiten
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Rechtsberatung für die Verwaltung, Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften, bei der Erarbeitung von Verträgen sowie bei Widerspruchsverfahren Führen von Rechtsstreitigkeiten, Geltendmachung von Ansprüchen, Erstattung von Anzeigen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Stellen (lt. Stellenplan)	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91

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	3.633	6.061	7.628	7.304	7.068	7.033
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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>8.163</u>	<u>10.074</u>	<u>11.641</u>	<u>11.317</u>	<u>11.081</u>	<u>11.046</u>
11.	Personalaufwendungen	257.202	255.110	261.411	266.912	272.513	278.214
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
14.	Abschreibungen	3.735	6.254	7.739	7.334	7.068	7.033
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.475	59.250	59.250	59.250	59.250	59.250
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>345.782</u>	<u>322.764</u>	<u>330.550</u>	<u>335.646</u>	<u>340.981</u>	<u>346.647</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-337.619</u>	<u>-312.690</u>	<u>-318.909</u>	<u>-324.329</u>	<u>-329.900</u>	<u>-335.601</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>-337.619</u>	<u>-312.690</u>	<u>-318.909</u>	<u>-324.329</u>	<u>-329.900</u>	<u>-335.601</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>-337.619</u>	<u>-312.690</u>	<u>-318.909</u>	<u>-324.329</u>	<u>-329.900</u>	<u>-335.601</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.720	354.665	361.191	366.376	373.043	379.085
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.367	39.683	39.938	39.645	40.520	40.794
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>734</u>	<u>2.292</u>	<u>2.344</u>	<u>2.402</u>	<u>2.623</u>	<u>2.690</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	380.853	363.226	371.319	376.180	382.611	388.618
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.102	45.937	47.677	46.979	47.588	47.827



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	2.000	2.000	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	0	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

201113000002 Erwerb von Software *

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Sylvia Wolter
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11131	Versicherungsangelegenheiten	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten der Kreisverwaltung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung eines optimalen Versicherungsschutzes für den Landkreis
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Ausschreibung von Versicherungsleistungen Prüfung, Abschluss, Verwaltung und Kündigung von Versicherungsverträgen Schadenbearbeitung, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen des Landkreises gegenüber Dritten (Schadenverursacher) Fachliche Vorbereitung der Durchsetzung von Regressansprüchen des Arbeitgebers gegenüber seinen Arbeitnehmern Beratung aller Ämter des Landkreises Uckermark in Versicherungsfragen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Stellen (lt. Stellenplan)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



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	277	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	48.036	53.214	53.214	53.214	53.214	53.214
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>48.036</u>	<u>53.491</u>	<u>53.491</u>	<u>53.214</u>	<u>53.214</u>	<u>53.214</u>
11.	Personalaufwendungen	50.202	50.410	51.711	53.012	54.313	55.614
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.220	61.450	61.450	61.450	61.450	61.450
14.	Abschreibungen	47	182	182	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.330	451.830	451.830	451.830	451.830	451.830
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>556.799</u>	<u>563.872</u>	<u>565.173</u>	<u>566.292</u>	<u>567.593</u>	<u>568.894</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-508.763</u>	<u>-510.381</u>	<u>-511.682</u>	<u>-513.078</u>	<u>-514.379</u>	<u>-515.680</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>-508.763</u>	<u>-510.381</u>	<u>-511.682</u>	<u>-513.078</u>	<u>-514.379</u>	<u>-515.680</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>-508.763</u>	<u>-510.381</u>	<u>-511.682</u>	<u>-513.078</u>	<u>-514.379</u>	<u>-515.680</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.269	523.046	524.354	525.554	527.154	528.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.747	11.957	11.928	11.688	11.942	11.942
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>759</u>	<u>708</u>	<u>744</u>	<u>788</u>	<u>833</u>	<u>878</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	520.269	523.323	524.631	525.554	527.154	528.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.794	12.139	12.110	11.688	11.942	11.942

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11132	Leitung Rechtsamt

Produktverantwortliche/r:
Herr Dr.Hilmar Sander

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§61(1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung des gesetzmäßigen Verwaltungshandelns
b) operationale Ziele	Durchsetzung der Interessen des Landkreises, Vermeidung bzw. Lösung von Rechtsstreitigkeiten
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 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	10	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.	Aktiviertete 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>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
11.	Personalaufwendungen	136.002	138.610	142.211	145.212	148.313	151.414
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752	4.706	4.905	5.155	5.405	5.655
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.450	8.908	9.125	9.343	9.564	9.785
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.204</u>	<u>152.224</u>	<u>156.241</u>	<u>159.710</u>	<u>163.282</u>	<u>166.854</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-148.194</u>	<u>-152.222</u>	<u>-156.239</u>	<u>-159.708</u>	<u>-163.280</u>	<u>-166.852</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>-148.194</u>	<u>-152.222</u>	<u>-156.239</u>	<u>-159.708</u>	<u>-163.280</u>	<u>-166.852</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>-148.194</u>	<u>-152.222</u>	<u>-156.239</u>	<u>-159.708</u>	<u>-163.280</u>	<u>-166.852</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.366	147.674	150.869	152.990	156.499	159.338
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.206	6.086	5.515	4.599	4.671	4.237
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.034</u>	<u>-10.634</u>	<u>-10.885</u>	<u>-11.317</u>	<u>-11.452</u>	<u>-11.751</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	143.366	147.674	150.869	152.990	156.499	159.338
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.206	6.086	5.515	4.599	4.671	4.237

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	800	800	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	0	800	800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-800	-800	0	0	0	0,00	0,00

2011132000001 Erwerb von Software *



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Britta Gilgen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11134	Vergaben	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung von Vergabeverfahren
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung
Ziele	
a) globale Ziele	Rechtliche Sicherung und Vereinheitlichung von Vergabeverfahren
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand, Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Umsetzung aller verfahrensrechtlichen Schritte bezogen auf das formelle Vergabeverfahren. Auswahl der Vergabearten/ Vergabeverfahren, einschl. Terminplanung, Veröffentlichung, Versand, Angebotsannahme, Submission. Formelle Angebotsprüfung, Wertung und Entscheidungsvorschlag zur Zuschlags-/ Auftragserteilung, einschl. Beteiligung RPA. Bearbeitung von Einsprüchen und Rügen (Vergabenachprüfstellen, Firmen) für den formellen Teil. Darstellung, Einarbeitung und Einhaltung geeigneter Präventionsmaßnahmen gegen Korruption in den Vergabeverfahren. Dokumentation
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 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	1	1	1	1	1	1
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.101	13.151	13.151	13.151	13.151	13.151
11.	Personalaufwendungen	97.900	103.010	108.611	111.012	113.413	115.914
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	790	790	790	790	790
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.450	105.790	111.391	113.792	116.193	118.694
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-85.349	-92.639	-98.240	-100.641	-103.042	-105.543
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)	-85.349	-92.639	-98.240	-100.641	-103.042	-105.543
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)	-85.349	-92.639	-98.240	-100.641	-103.042	-105.543
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.192	121.752	127.545	129.753	132.812	135.541
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.061	27.427	27.574	27.329	27.934	28.109
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.782	1.686	1.731	1.783	1.836	1.889
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	112.192	121.752	127.545	129.753	132.812	135.541
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.061	27.427	27.574	27.329	27.934	28.109



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Ines Schiemann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11135	Kommunalaufsicht	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Ämter und Zweckverbände in Selbstverwaltungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	§§ 108 ff, 132 (2) Kommunalverfassung - BbgKVerf
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung einer gesetzmäßigen Gemeindeverwaltung Schutz der Rechte der beaufsichtigten Körperschaften, Sicherung der Erfüllung ihrer Pflichten, Förderung ihrer Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Eigenbetriebe, Gemeinden, Zweckverbände
Attribute	Extern Organleihe
Einzeleleistungen des Produkts	allgemeine Rechtsaufsicht: Genehmigungen im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung, für die Veräußerung von Vermögensgegenständen unter ihrem vollen Wert, für Verbandssatzungen und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Prüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns der beaufsichtigten Körperschaften in Selbstverwaltungsangelegenheiten und ggf. Erlass von förmlichen Aufsichtsmaßnahmen Unterstützung anderer Behörden bei Eingriffen in die Gemeindeverwaltung finanzielle Rechtsaufsicht: haushaltsrechtliche Genehmigungen, Genehmigung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften und anderen Haftungsverpflichtungen der beaufsichtigten Körperschaften Prüfung nicht genehmigungspflichtiger Haushaltssatzungen/Wirtschaftspläne auf Rechtmäßigkeit Stellungnahmen zur finanziellen Leistungsfähigkeit der beaufsichtigten Körperschaften
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung finanz. Kommunalaufsicht Ergebnis: Stellenzuwachs 1,0 VZE befrist. bis 31.12.2013

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,98	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73
Stellen (lt. Stellenplan)	4,98	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73

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	1.044	1.044	1.044	58	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	58	58	58	58	58
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>100</u>	<u>1.102</u>	<u>1.102</u>	<u>1.102</u>	<u>116</u>	<u>58</u>
11.	Personalaufwendungen	336.800	331.964	341.323	347.961	354.700	361.639
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	6	1.051	1.050	1.050	64	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>342.607</u>	<u>338.565</u>	<u>347.923</u>	<u>354.561</u>	<u>360.314</u>	<u>367.189</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-342.507</u>	<u>-337.463</u>	<u>-346.821</u>	<u>-353.459</u>	<u>-360.198</u>	<u>-367.131</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>-342.507</u>	<u>-337.463</u>	<u>-346.821</u>	<u>-353.459</u>	<u>-360.198</u>	<u>-367.131</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>-342.507</u>	<u>-337.463</u>	<u>-346.821</u>	<u>-353.459</u>	<u>-360.198</u>	<u>-367.131</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.549	130.061	131.645	130.279	133.018	134.413
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-469.056</u>	<u>-467.524</u>	<u>-478.466</u>	<u>-483.738</u>	<u>-493.216</u>	<u>-501.544</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.044	1.044	1.044	58	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.555	131.112	132.695	131.329	133.082	134.413



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	2.000	2.000	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	0	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

201113500002 Erwerb von Software *



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Frau Britta Gilgen
Produkt	11136	GVO-Behörde, Vertreterbestellung, Negativatteste	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Grundstücksverkehrsgenehmigungen, Bestellung und Überwachung von gesetzlichen Vertretern für Grundstücke, Bescheinigungen über die Restitutionsbelastung von Grundstücken
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Art. 233 § 2 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), §§ 1821, 1827 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 3 Abs. 5 Vermögensgesetz (VermG)
Ziele	
a) globale Ziele	Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Grund und Boden in den neuen Bundesländern Sicherung von Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen, Antragsteller/innen vermögensrechtlicher Ansprüche, Grundstücksveräußerer/-erwerber, Interessenten an Grundstücken unbekannter Eigentümer
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Erteilung, Versagung oder Aussetzung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen nach § 1 Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Erstellen von Gebührenbescheiden für Genehmigungen Bestellung von gesetzlichen Vertretern gemäß Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB, Recherchen zum Eigentümer bzw. seinen Erben, Genehmigung von Grundstücksveräußerungen des gesetzlichen Vertreters, Überwachung seiner Tätigkeit gemäß §§ 1821, 1827 BGB und Festlegung seiner Vergütungen Erteilung eines Negativattestes nach § 3 Abs. 5 VermG, Erteilung von Auskünften zu vermögensrechtlichen Verfahren
Verwaltungsoptimierung	Organisationsuntersuchung: 2011 Ergebnis: Stellenreduzierung 1,0 Stellen

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Stellen (lt. Stellenplan)	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11



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	418	418	418	23	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.010	40.010	40.010	40.010	40.010	40.010
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	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>40.020</u>	<u>40.428</u>	<u>40.428</u>	<u>40.428</u>	<u>40.033</u>	<u>40.010</u>
11.	Personalaufwendungen	135.702	137.410	141.011	144.012	147.113	150.214
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
14.	Abschreibungen	616	2.934	2.684	2.459	1.862	1.652
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	30	30	30	30	30
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.108</u>	<u>145.564</u>	<u>148.915</u>	<u>151.691</u>	<u>154.195</u>	<u>157.086</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-102.088</u>	<u>-105.136</u>	<u>-108.487</u>	<u>-111.263</u>	<u>-114.162</u>	<u>-117.076</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>-102.088</u>	<u>-105.136</u>	<u>-108.487</u>	<u>-111.263</u>	<u>-114.162</u>	<u>-117.076</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>-102.088</u>	<u>-105.136</u>	<u>-108.487</u>	<u>-111.263</u>	<u>-114.162</u>	<u>-117.076</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.137	57.989	58.589	57.975	59.218	59.832
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-156.225</u>	<u>-163.125</u>	<u>-167.076</u>	<u>-169.238</u>	<u>-173.380</u>	<u>-176.908</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	418	418	418	23	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.753	60.923	61.273	60.434	61.080	61.484

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	00	800	800	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	0	800	800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-800	-800	0	0	0	0,00	0,00

201113600001 Erwerb von Software *



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Michael Barz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11140	Personalwesen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung, internes Dienstrecht, Organisation der Aus- und Fortbildung
Auftragsgrundlage	§§ 61 (1), 62 (2) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Organisation einer zielorientierten und effektiven Personalentwicklung, Sicherstellung der Einhaltung des Tarifrechts und des Beamtenrechts bei der Gestaltung der Arbeits-, Dienst- und Ausbildungsverhältnisse
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Bearbeitung von Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung, Zahlbarmachung der Vergütung, Erstattung der Dienstreisekosten Personalbedarfsplanung, Personalauswahl und -einsatz Koordination des internen Dienstrechts Planung, Organisation und Überwachung der Aus- und Fortbildung Wahrnehmung der Aufgaben der Antikorruptionsbeauftragten und der Datenschutzbeauftragten
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65
Stellen (lt. Stellenplan)	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65

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	281.570	378.313	445.214	441.508	433.648	426.926
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	21	21	21	21	21
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300	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>305.030</u>	<u>378.334</u>	<u>445.235</u>	<u>441.529</u>	<u>433.669</u>	<u>426.947</u>
11.	Personalaufwendungen	1.262.400	1.136.136	1.169.365	1.185.570	1.202.075	1.218.881
12.	Versorgungsaufwendungen	-81.300	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.386	351.935	333.605	240.840	241.840	242.840
14.	Abschreibungen	294.148	377.501	443.809	441.331	433.677	426.936
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.910	104.574	104.574	104.574	104.574	104.574
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.936.544</u>	<u>2.060.146</u>	<u>2.141.353</u>	<u>2.062.315</u>	<u>2.072.166</u>	<u>2.083.231</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.631.514</u>	<u>-1.681.812</u>	<u>-1.696.118</u>	<u>-1.620.786</u>	<u>-1.638.497</u>	<u>-1.656.284</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>-1.631.514</u>	<u>-1.681.812</u>	<u>-1.696.118</u>	<u>-1.620.786</u>	<u>-1.638.497</u>	<u>-1.656.284</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>-1.631.514</u>	<u>-1.681.812</u>	<u>-1.696.118</u>	<u>-1.620.786</u>	<u>-1.638.497</u>	<u>-1.656.284</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.402	1.154.012	1.226.989	1.142.273	1.160.831	1.179.270
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.684	53.880	52.278	50.161	51.054	50.037
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-652.796</u>	<u>-581.680</u>	<u>-521.407</u>	<u>-528.674</u>	<u>-528.720</u>	<u>-527.051</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.302.972	1.532.325	1.672.203	1.583.781	1.594.479	1.606.196
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	291.232	627.381	692.087	687.492	680.731	672.973



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	900	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	2.400	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	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Vera Leu
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11141	Leitung Personal- und Serviceamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§§ 61(1) , 62(2) Kommunalverfassung (BbgKVerf),
Ziele	
a) globale Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich.
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 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	209	209	209	12	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	3	3	3	3	3
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>35</u>	<u>212</u>	<u>212</u>	<u>212</u>	<u>15</u>	<u>3</u>
11.	Personalaufwendungen	126.400	128.764	133.323	135.861	138.400	140.939
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652	20.331	20.658	21.128	21.548	21.978
14.	Abschreibungen	10	209	209	209	12	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	21.355	21.768	22.194	22.615	23.060
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.062</u>	<u>170.659</u>	<u>175.958</u>	<u>179.392</u>	<u>182.575</u>	<u>185.977</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-152.027</u>	<u>-170.447</u>	<u>-175.746</u>	<u>-179.180</u>	<u>-182.560</u>	<u>-185.974</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>-152.027</u>	<u>-170.447</u>	<u>-175.746</u>	<u>-179.180</u>	<u>-182.560</u>	<u>-185.974</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>-152.027</u>	<u>-170.447</u>	<u>-175.746</u>	<u>-179.180</u>	<u>-182.560</u>	<u>-185.974</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.576	151.364	155.452	157.159	160.128	161.438
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.101	7.519	6.813	5.680	5.768	5.233
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.552</u>	<u>-26.602</u>	<u>-27.107</u>	<u>-27.701</u>	<u>-28.200</u>	<u>-29.769</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	134.576	151.573	155.661	157.368	160.140	161.438
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.111	7.728	7.022	5.889	5.780	5.233



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Michael Barz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11142	Verwaltungsoptimierung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Optimierung und Modernisierung der Verwaltungsstrukturen und Arbeitsabläufe, Durchführung von Organisationsuntersuchungen,
Auftragsgrundlage	aktuelle Personalbedarfsplanung
Ziele	
a) globale Ziele	1. zielgerichteter, strukturierter und effektiver Einsatz der Personalressourcen 2. strukturiertes internes Dienstrecht 3. bedarfsgerechter Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechniken
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Organisationsuntersuchungen, Stellenplan/ -bewertung, Koordination des internen Dienstrechtes, Einführung e-Gouvernement	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
Stellen (lt. Stellenplan)	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35



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	476	71	30	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	1	1	1	1	1
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>486</u>	<u>72</u>	<u>31</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
11.	Personalaufwendungen	351.302	303.665	325.853	332.745	339.740	346.839
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.221	39.810	39.990	39.990	39.990	39.990
14.	Abschreibungen	358	466	75	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>389.731</u>	<u>345.651</u>	<u>367.628</u>	<u>374.445</u>	<u>381.440</u>	<u>388.539</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-389.245</u>	<u>-345.579</u>	<u>-367.597</u>	<u>-374.444</u>	<u>-381.439</u>	<u>-388.538</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>-389.245</u>	<u>-345.579</u>	<u>-367.597</u>	<u>-374.444</u>	<u>-381.439</u>	<u>-388.538</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>-389.245</u>	<u>-345.579</u>	<u>-367.597</u>	<u>-374.444</u>	<u>-381.439</u>	<u>-388.538</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424.949	389.702	411.004	415.893	423.638	429.989
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.213	39.047	38.284	36.291	36.938	36.067
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.491	5.076	5.123	5.158	5.261	5.384
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	425.425	389.773	411.034	415.893	423.638	429.989
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.571	39.513	38.359	36.291	36.938	36.067

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	600	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	1.600	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	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Jürgen Döring
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11145	Archiv und Poststelle	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes Service in den Bereichen Post
Auftragsgrundlage	§ 16 (3) Archivgesetz (BbgArchivG), Satzung für das Kreisarchiv § 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf), DA 4/2006
Ziele	
a) globale Ziele	Archivgut feststellen, erfassen, übernehmen, verwahren, sichern und erhalten, bearbeiten, erschließen und nutzbar machen Zeitnahe Bearbeitung der Dienstpost
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen des Produkts	Post: Bearbeitung der Dienstpost Archiv: Bearbeiten, Sichern, Erschließen und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
Stellen (lt. Stellenplan)	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90

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	5.584	6.527	6.527	6.527	5.492	3.682
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	4	4	4	4	4
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>7.104</u>	<u>9.031</u>	<u>9.031</u>	<u>9.031</u>	<u>7.996</u>	<u>6.186</u>
11.	Personalaufwendungen	365.704	374.120	383.922	392.124	400.526	408.928
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.556	45.090	46.640	46.690	46.740	46.790
14.	Abschreibungen	7.183	7.634	7.568	6.036	5.051	3.683
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050	510	510	510	510	510
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>427.493</u>	<u>427.354</u>	<u>438.640</u>	<u>445.360</u>	<u>452.827</u>	<u>459.911</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-420.389</u>	<u>-418.323</u>	<u>-429.609</u>	<u>-436.329</u>	<u>-444.831</u>	<u>-453.725</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>-420.389</u>	<u>-418.323</u>	<u>-429.609</u>	<u>-436.329</u>	<u>-444.831</u>	<u>-453.725</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>-420.389</u>	<u>-418.323</u>	<u>-429.609</u>	<u>-436.329</u>	<u>-444.831</u>	<u>-453.725</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516.853	528.592	535.339	542.482	553.564	558.122
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.927	104.380	99.704	99.970	101.577	96.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>6.537</u>	<u>5.889</u>	<u>6.026</u>	<u>6.183</u>	<u>7.156</u>	<u>7.497</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	522.437	535.119	541.866	549.009	559.056	561.804
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.110	112.014	107.272	106.006	106.628	100.583



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Anke Dürre
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11150	Leitung Finanzen und Beteiligungsmanagement	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 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	177	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	5	5	5	5	5
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
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>192</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
11.	Personalaufwendungen	137.502	116.835	122.240	124.845	127.650	130.455
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.962	55.731	56.554	57.974	59.404	60.844
14.	Abschreibungen	179	54	27	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.753	34.315	35.013	35.748	36.479	37.247
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>229.396</u>	<u>206.935</u>	<u>213.834</u>	<u>218.567</u>	<u>223.533</u>	<u>228.546</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-229.204</u>	<u>-206.920</u>	<u>-213.819</u>	<u>-218.552</u>	<u>-223.518</u>	<u>-228.531</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>-229.204</u>	<u>-206.920</u>	<u>-213.819</u>	<u>-218.552</u>	<u>-223.518</u>	<u>-228.531</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>-229.204</u>	<u>-206.920</u>	<u>-213.819</u>	<u>-218.552</u>	<u>-223.518</u>	<u>-228.531</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.109	176.879	182.276	184.951	189.077	192.579
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.101	7.516	6.811	5.677	5.766	5.231
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.196</u>	<u>-37.557</u>	<u>-38.354</u>	<u>-39.278</u>	<u>-40.207</u>	<u>-41.183</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	193.286	176.879	182.276	184.951	189.077	192.579
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.280	7.570	6.838	5.677	5.766	5.231



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	300	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	1.300	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.600	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

011115000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb Notebook
 2011150000001 Erwerb von Software *
 MS-Office-Lizenz
 2011150000002 Erwerb von EDV-Technik *
 2 Scanner



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Frau Cindy Mausolf
Produkt	11151	Finanzen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und des Kommunalen Gesamtabschlusses
Auftragsgrundlage	Kapitel 3, Abschnitt 1, § 129, Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Erstellung des Haushaltsentwurfs (Bestandteile und Anlagen) Auftragsvormerkung, Überwachung der Ansätze, Bearbeitung von Geschäftsvorfällen im Rahmen der beweglichen Haushaltsführung, Prüfung der Einhaltung der buchhalterischen und haushaltsrechtlichen Grundsätze Prüfung der Abrechnung von Fördermittelanträgen Erarbeitung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes Erstellung des Kommunalen Gesamtabschlusses Statistiken Controlling Anlagenbuchhaltung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inventargüter	31.500	32.500	33.500	34.500	35.500	36.500
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
Stellen (lt. Stellenplan)	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70



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	18.704	26.136	30.221	29.877	28.014	27.933
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	15	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
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>18.754</u>	<u>26.161</u>	<u>30.246</u>	<u>29.902</u>	<u>28.039</u>	<u>27.958</u>
11.	Personalaufwendungen	627.606	633.830	655.333	669.136	683.139	697.442
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.721	49.800	52.000	54.000	56.000	58.500
14.	Abschreibungen	19.011	26.525	30.473	29.690	28.048	27.960
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	360	360	360	360	110
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>697.958</u>	<u>710.515</u>	<u>738.166</u>	<u>753.186</u>	<u>767.547</u>	<u>784.012</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-679.204</u>	<u>-684.354</u>	<u>-707.920</u>	<u>-723.284</u>	<u>-739.508</u>	<u>-756.054</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>-679.204</u>	<u>-684.354</u>	<u>-707.920</u>	<u>-723.284</u>	<u>-739.508</u>	<u>-756.054</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>-679.204</u>	<u>-684.354</u>	<u>-707.920</u>	<u>-723.284</u>	<u>-739.508</u>	<u>-756.054</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.339	779.315	802.541	815.312	833.011	849.187
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.197	81.006	80.371	77.456	79.059	78.390
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.938	13.955	14.250	14.572	14.444	14.743
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	792.043	805.451	832.762	845.189	861.025	877.120
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.208	107.531	110.844	107.146	107.107	106.350

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	1.500	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	4.800	13.400	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	6.300	13.400	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.300	-13.400	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

2011151000001 Erwerb von EDV-Technik *
4 Handscanner, 4 Scanner
2011152000002 Erwerb von EDV-Technik *
5 Scanner



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Jutta Mundt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11152	Kreiskasse und Vollstreckung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
Auftragsgrundlage	§ 80 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
Ziele	
a) globale Ziele	Sichere, termingerechte und wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel und Forderungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit
Einzeleleistungen des Produkts	Durchführung der Finanzbuchführung einschließlich Archivierung der Belege Kassenmittelverwaltung, Liquiditätsplanung Abwicklung des Zahlungsverkehrs Erstellung der Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, Vorbereitung der Jahresabschlüsse Mahnung von rückständigen Forderungen und Nebenforderungen Vollstreckung von Geldforderungen sichere Verwahrung von Vermögensgegenständen Statistiken
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	16,94	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07
Stellen (lt. Stellenplan)	16,94	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07

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	2.216	8.691	6.370	3.920	391	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	27	27	27	27	27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
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>2.291</u>	<u>8.728</u>	<u>6.407</u>	<u>3.957</u>	<u>428</u>	<u>37</u>
11.	Personalaufwendungen	797.600	1.010.526	1.042.834	1.064.142	1.085.950	1.108.158
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.990	23.400	24.300	25.300	26.300	28.100
14.	Abschreibungen	2.401	9.609	6.871	3.844	391	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.829	35.910	36.010	36.210	36.310	36.410
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>837.820</u>	<u>1.079.445</u>	<u>1.110.015</u>	<u>1.129.496</u>	<u>1.148.951</u>	<u>1.172.668</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-835.529</u>	<u>-1.070.717</u>	<u>-1.103.608</u>	<u>-1.125.539</u>	<u>-1.148.523</u>	<u>-1.172.631</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>-835.529</u>	<u>-1.070.717</u>	<u>-1.103.608</u>	<u>-1.125.539</u>	<u>-1.148.523</u>	<u>-1.172.631</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>-835.529</u>	<u>-1.070.717</u>	<u>-1.103.608</u>	<u>-1.125.539</u>	<u>-1.148.523</u>	<u>-1.172.631</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.309	1.253.920	1.285.766	1.304.596	1.331.097	1.353.496
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.799	162.320	160.913	157.186	160.153	157.932
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>26.981</u>	<u>20.883</u>	<u>21.245</u>	<u>21.871</u>	<u>22.421</u>	<u>22.933</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.016.525	1.262.611	1.292.136	1.308.516	1.331.488	1.353.496
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.000	171.929	167.784	161.030	160.544	157.932



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	10.000	5.000	6.200	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	5.250	5.700	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	10.000	10.250	11.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.250	-11.900	0	0	0	0,00	0,00

0111152000002 Erwerb GWG (150,01 - 1.000,00 €) *
 Erwerb Banknotenzähler
 2011152000001 Erwerb von Software *
 Erweiterung Avviso
 2011152000002 Erwerb von EDV-Technik *
 5 Scanner

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Frank Czeslick
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11153	Beteiligungsmanagement	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Steuerung der kreislichen Gesellschaften
Auftragsgrundlage	§§ 91-100 Kommunalverfassung (BbgKVerf), DS-Nr. 9/2013
Ziele	Sicherung der jeweiligen kommunalen Aufgabenerfüllung durch die kreislichen Beteiligungen bei effizientem Mitteleinsatz
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Beteiligungsgesellschaften
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleinstellungen des Produkts	Erarbeitung und Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie, Erstellung des Beteiligungs- und Konsolidierungsberichtes Controlling für alle Gesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist Erschließung von Synergieeffekten zwischen den kreislichen Gesellschaften Mandatsträgerbetreuung Vorbereitung und Umsetzung von Gesellschaftsverträgen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Stellen (lt. Stellenplan)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88



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	418	418	418	23	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
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>10</u>	<u>429</u>	<u>429</u>	<u>429</u>	<u>34</u>	<u>11</u>
11.	Personalaufwendungen	91.102	48.610	50.611	51.912	53.213	54.514
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0	554	554	418	23	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.262</u>	<u>51.274</u>	<u>53.275</u>	<u>54.440</u>	<u>55.346</u>	<u>56.624</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-98.252</u>	<u>-50.845</u>	<u>-52.846</u>	<u>-54.011</u>	<u>-55.312</u>	<u>-56.613</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>-98.252</u>	<u>-50.845</u>	<u>-52.846</u>	<u>-54.011</u>	<u>-55.312</u>	<u>-56.613</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>-98.252</u>	<u>-50.845</u>	<u>-52.846</u>	<u>-54.011</u>	<u>-55.312</u>	<u>-56.613</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.122	18.102	18.248	17.754	18.153	18.207
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.374</u>	<u>-68.947</u>	<u>-71.094</u>	<u>-71.765</u>	<u>-73.465</u>	<u>-74.820</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	418	418	418	23	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.122	18.656	18.802	18.172	18.176	18.207

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	300	0	300	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	800	850	1.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	25.000	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	1.100	25.850	1.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.100	-25.850	-1.300	0	0	0	0,00	0,00

201115300002 Erwerb von EDV-Technik *

1 Scanner

0311153000003 Erwerb Beteiligungen *

TMU GmbH



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Uwe Falke
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11160	Leitung Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalstellen unterstellte Mitarbeiter Amt 65	59,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,25	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Stellen (lt. Stellenplan)	2,25	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41

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	8.652	22.888	19.262	13.657	9.595	6.135
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	17	17	17	17	17
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>8.687</u>	<u>22.905</u>	<u>19.279</u>	<u>13.674</u>	<u>9.612</u>	<u>6.152</u>
11.	Personalaufwendungen	151.202	168.510	172.611	176.212	179.913	183.814
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.727	36.700	37.878	39.418	40.958	42.508
14.	Abschreibungen	4.002	14.144	12.883	7.242	1.154	922
15.	Transferaufwendungen	5.594	5.593	5.594	5.594	5.594	5.594
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.163	38.424	39.194	39.972	40.762	41.570
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.688</u>	<u>263.371</u>	<u>268.160</u>	<u>268.438</u>	<u>268.381</u>	<u>274.408</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-218.001</u>	<u>-240.466</u>	<u>-248.881</u>	<u>-254.764</u>	<u>-258.769</u>	<u>-268.256</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>-218.001</u>	<u>-240.466</u>	<u>-248.881</u>	<u>-254.764</u>	<u>-258.769</u>	<u>-268.256</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>-218.001</u>	<u>-240.466</u>	<u>-248.881</u>	<u>-254.764</u>	<u>-258.769</u>	<u>-268.256</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.452	207.924	211.772	214.466	220.118	227.194
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.730	9.432	8.583	7.215	7.322	6.655
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-44.279</u>	<u>-41.974</u>	<u>-45.692</u>	<u>-47.513</u>	<u>-45.973</u>	<u>-47.717</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	189.104	230.812	231.034	228.123	229.713	233.329
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.732	23.576	21.466	14.457	8.476	7.577



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	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	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	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	22.000	85.000	14.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	236.000	539.700	572.200	71.200	71.200	71.200	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	258.000	624.700	586.200	73.200	73.200	73.200	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-258.000	-551.500	-513.000	0	0	0	0,00	0,00

011116000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Ersatzbeschaffungen
012101000001 Medienförderung *
Förderung von Maßnahmen lt. Bildungsrichtlinie des Landkreis Uckermark
2011160000001 Erwerb von Software *
Software Schülerbeförderung, Software Gebäudemanagement
2011160000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik
2021010000001 Erwerb von Ausrüstungen *
Ausstattung Naturwissenschaftskabinett, Ergänzungsausstattung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2021010000002 Erwerb von technischen Geräten *
5 Telefonanlagen sowie Ergänzungsausstattung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2021010000003 Erwerb von EDV-Technik *
Neuausstattung aller Schülerverser, Erwerb 7 Sophos-Router, Ergänzungsausstattung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2021010000004 Erwerb von Mobiliar *
Ergänzungsausstattung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2021010000005 Erwerb von Software *
Erwerb notwendiger Lizenzen in Abhängigkeit von Bedarfen



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11161	Zentraler Service	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung sowie Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des internen Verwaltungsbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schulen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Zentrale Beschaffung, Einkauf, Unterhaltung und Bewirtschaftung der beweglichen und ideellen Gebäudeausrüstung sowie von Verbrauchs- und Büromaterial für die Aufgabenerfüllung der gesamten Kreisverwaltung unter Beachtung der vergaberechtlichen und haushaltsrechtlichen Aspekte Zentrale Serviceleistungen wie Rundfunk- und Telefonabwicklung, Beschaffung und Bewirtschaftung der Schließanlagen und der Drucktechnik Wahrnehmung der Aufgaben als Sicherheitsbeauftragter und Brandschutzbeauftragter, Arbeits- und Gesundheitsschutz
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Stellen (lt. Stellenplan)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

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	4.631	28.169	27.536	24.489	14.006	4.589
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	21	21	21	21	21
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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>4.681</u>	<u>28.190</u>	<u>27.557</u>	<u>24.510</u>	<u>14.027</u>	<u>4.610</u>
11.	Personalaufwendungen	181.002	183.743	188.248	192.253	196.459	200.665
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.890	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
14.	Abschreibungen	5.447	28.337	26.926	17.508	9.920	3.649
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695	350	360	370	380	390
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.034</u>	<u>219.430</u>	<u>222.434</u>	<u>217.031</u>	<u>213.659</u>	<u>211.604</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-194.353</u>	<u>-191.240</u>	<u>-194.877</u>	<u>-192.521</u>	<u>-199.632</u>	<u>-206.994</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>-194.353</u>	<u>-191.240</u>	<u>-194.877</u>	<u>-192.521</u>	<u>-199.632</u>	<u>-206.994</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>-194.353</u>	<u>-191.240</u>	<u>-194.877</u>	<u>-192.521</u>	<u>-199.632</u>	<u>-206.994</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.835	212.248	215.106	211.222	221.607	229.770
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.696	21.283	20.565	19.223	19.642	19.298
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>786</u>	<u>-275</u>	<u>-336</u>	<u>-522</u>	<u>2.333</u>	<u>3.478</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	214.466	240.417	242.642	235.711	235.613	234.359
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.143	49.620	47.491	36.731	29.562	22.947

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	73.000	152.000	135.000	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	73.000	152.000	135.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-73.000	-152.000	-135.000	0	0	0	0,00	0,00

0111161000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *

Ersatzbeschaffungen für Möbel und Kleingeräte / Technik aller Art, die nicht einem Amt zugeordnet werden können (Archivräume, Teeküchen, diverse technische Geräte usw.)

2011161000002 Erwerb von Mobiliar *

Ausstattung Raum 201 Haus 4 Kartenschränke, brandlastenfreie Bänke

2011161000003 Erwerb von technischen Geräten *

Aufrufanlage Ausländerbehörde, Ausstattung Raum 201 Haus 4

2011161000005 Erwerb von Kopiertechnik *

Umsetzung Druckerkonzept



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Jürgen Döring
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11162	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der EDV-technischen Infrastruktur und Telekommunikation
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung der EDV-technischen Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Installation, Betrieb, Wartung und Reparatur von EDV - Anlagen Bereitstellung von Softwareupdates und -upgrades, allgemeiner Support, Internetzugang und E-Mail Gewährleistung Datenschutz und -sicherheit Datenbank- und Netzwerkadministration und -management Betrieb und Einrichtung Telefonanlagen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
Stellen (lt. Stellenplan)	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80

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	58.550	74.087	41.335	19.025	4.244	638
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.565</u>	<u>74.089</u>	<u>41.337</u>	<u>19.027</u>	<u>4.246</u>	<u>640</u>
11.	Personalaufwendungen	528.750	614.220	630.722	643.824	657.126	670.628
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.351	166.990	176.990	186.990	196.990	206.990
14.	Abschreibungen	61.146	72.999	36.014	16.347	4.575	1.190
15.	Transferaufwendungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.690	9.560	9.660	9.780	9.880	9.980
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>759.937</u>	<u>869.769</u>	<u>859.386</u>	<u>862.941</u>	<u>874.571</u>	<u>894.788</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-701.372</u>	<u>-795.680</u>	<u>-818.049</u>	<u>-843.914</u>	<u>-870.325</u>	<u>-894.148</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>-701.372</u>	<u>-795.680</u>	<u>-818.049</u>	<u>-843.914</u>	<u>-870.325</u>	<u>-894.148</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>-701.372</u>	<u>-795.680</u>	<u>-818.049</u>	<u>-843.914</u>	<u>-870.325</u>	<u>-894.148</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.827	897.762	919.980	923.241	944.492	961.946
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.374	68.385	67.035	63.585	64.668	63.075
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.081</u>	<u>33.697</u>	<u>34.896</u>	<u>15.742</u>	<u>9.499</u>	<u>4.723</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	814.377	971.849	961.315	942.266	948.736	962.584
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.520	141.384	103.049	79.932	69.243	64.265



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	50.000	90.000	70.000	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	205.000	178.000	153.000	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	255.000	268.000	223.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-255.000	-268.000	-223.000	0	0	0	0,00	0,00

2011162000001 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch Netzwerktechnik, Austausch Servertechnik, Austausch Sophos, Austausch PC-Technik
2011162000002 Erwerb von Software *
Dokumentationssoftware, IT-Sicherheit, Sicherheitssoftware, Serversoftware

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11163	Druckerei

Produktverantwortliche/r:
Herr Jürgen Döring

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Ausführung von Druckaufträgen
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf), DA 3/95
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Ausführen von auflagenstarken und umfangreichen Druckaufträgen	
Ausführen von Spezialanfertigungen (Bindung, Heftung, usw.)	
Erstellen von großformatigen Kopien und Farbkopien	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Stellen (lt. Stellenplan)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

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	67	147	147	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	4	4	4	4	4
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>77</u>	<u>151</u>	<u>151</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
11.	Personalaufwendungen	51.702	52.910	53.811	55.112	56.413	57.814
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
14.	Abschreibungen	68	147	147	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.950	15.560	15.800	16.060	16.360	16.660
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.030</u>	<u>76.307</u>	<u>77.448</u>	<u>78.862</u>	<u>80.463</u>	<u>82.164</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-79.953</u>	<u>-76.156</u>	<u>-77.297</u>	<u>-78.858</u>	<u>-80.459</u>	<u>-82.160</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>-79.953</u>	<u>-76.156</u>	<u>-77.297</u>	<u>-78.858</u>	<u>-80.459</u>	<u>-82.160</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>-79.953</u>	<u>-76.156</u>	<u>-77.297</u>	<u>-78.858</u>	<u>-80.459</u>	<u>-82.160</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.907	86.207	87.073	88.035	89.819	91.272
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.250	9.257	8.954	8.319	8.465	8.180
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	704	794	822	858	895	932
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	87.974	86.354	87.220	88.035	89.819	91.272
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.318	9.404	9.101	8.319	8.465	8.180

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Jürgen Döring
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11170	Fahrbereitschaft und Fuhrpark	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Fahrzeugen und Transportaufgaben
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Fuhrparkordnung
Ziele	Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung durch betriebs- und verkehrssichere Bereitstellung von Fahrzeugen
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Betriebs- und verkehrssichere Bereitstellung der Fahrzeuge Auslösen von Reparaturen, HU und AU Transportaufgaben Absicherung der Fahrten des Landrates
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gefahrene km mit PKW des freien Fuhrparks	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Durchschnittskosten des Fuhrparks in Cent pro km	25,22	24,03	21,23	21,23	21,23	17,78
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Stellen (lt. Stellenplan)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15



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	79.294	89.417	39.571	25.879	24.796	21.952
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	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>79.304</u>	<u>89.417</u>	<u>39.571</u>	<u>25.879</u>	<u>24.796</u>	<u>21.952</u>
11.	Personalaufwendungen	139.802	145.310	149.411	152.612	155.813	159.214
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.780	255.676	252.606	252.297	252.606	249.886
14.	Abschreibungen	85.377	88.686	39.134	25.880	24.797	21.952
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102	992	992	992	992	992
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468.061</u>	<u>490.664</u>	<u>442.143</u>	<u>431.781</u>	<u>434.208</u>	<u>432.044</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-388.757</u>	<u>-401.247</u>	<u>-402.572</u>	<u>-405.902</u>	<u>-409.412</u>	<u>-410.092</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>-388.757</u>	<u>-401.247</u>	<u>-402.572</u>	<u>-405.902</u>	<u>-409.412</u>	<u>-410.092</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>-388.757</u>	<u>-401.247</u>	<u>-402.572</u>	<u>-405.902</u>	<u>-409.412</u>	<u>-410.092</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.677	413.784	419.935	423.120	427.244	427.762
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.449	19.609	19.785	19.558	19.864	19.662
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>38.471</u>	<u>-7.072</u>	<u>-2.422</u>	<u>-2.340</u>	<u>-2.032</u>	<u>-1.992</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	521.971	503.201	459.506	448.999	452.040	449.714
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.826	108.295	58.919	45.438	44.661	41.614

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	65.000	65.000	65.000	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	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0	0,00	0,00

201117000001 Erwerb von Fahrzeugen *
Austausch PKW



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11180	Gebäudemanagement	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des internen und technischen Verwaltungsbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schulen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte Durchführung der Obliegenheiten für Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	14,07	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
Stellen (lt. Stellenplan)	14,07	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40

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	129.888	147.362	147.362	147.316	147.316	147.316
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.768	176.984	176.984	176.984	176.984	173.784
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>332.656</u>	<u>324.346</u>	<u>324.346</u>	<u>324.300</u>	<u>324.300</u>	<u>321.100</u>
11.	Personalaufwendungen	796.402	806.889	824.823	841.558	858.594	875.930
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.286	2.481.024	2.091.675	1.897.077	1.915.662	1.992.178
14.	Abschreibungen	462.818	489.685	488.052	486.847	485.966	485.064
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.520	15.900	16.100	16.300	16.500	16.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.464.026</u>	<u>3.793.498</u>	<u>3.420.650</u>	<u>3.241.782</u>	<u>3.276.722</u>	<u>3.369.872</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.131.370</u>	<u>-3.469.152</u>	<u>-3.096.304</u>	<u>-2.917.482</u>	<u>-2.952.422</u>	<u>-3.048.772</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>-3.131.370</u>	<u>-3.469.152</u>	<u>-3.096.304</u>	<u>-2.917.482</u>	<u>-2.952.422</u>	<u>-3.048.772</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>-3.131.370</u>	<u>-3.469.152</u>	<u>-3.096.304</u>	<u>-2.917.482</u>	<u>-2.952.422</u>	<u>-3.048.772</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.960	3.523.179	3.134.534	2.982.298	3.025.770	2.789.361
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.251	75.229	73.690	70.460	72.047	71.691
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-293.661</u>	<u>-21.202</u>	<u>-35.460</u>	<u>-5.644</u>	<u>1.301</u>	<u>-331.102</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.030.848	3.670.541	3.281.896	3.129.614	3.173.086	2.936.677
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	526.069	564.914	561.742	557.307	558.013	556.755



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4011180810001 Verwaltungsgebäude Schwedt/O.								
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	68.000	0	0	0	0	0	1.268.000	1.268.000
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	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	68.000	0	0	0	0	0	1.268.000	1.268.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.000	0	0	0	0	0	1.268.000	1.268.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.000	0	0	0	0	0	1.268.000	1.268.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.190	90.000	0	0	0	90.000,00	251.190,00
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	71.190	90.000	0	0	0	90.000,00	251.190,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	104.100	125.000	0	0	0	100.000,00	279.100,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	30.000	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	30.000	104.100	125.000	0	0	0	100.000,00	279.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-32.910	-35.000	0	0	0	-10.000,00	-27.910,00

011118000002 Projektvorbereitung künftiger Bauvorhaben *
allgemeine Planungsvorleistungen zur Projektvorbereitung und Kostenplanung künftiger Bauvorhaben
041118000001 Kreisverwaltung Nst. Angermünde *
Optimierung Heiztechnik Kreisverwaltung Nst. Angermünde
Maßnahme nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Petra Schwanke
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11190	Liegenschaftsverwaltung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verwaltung des Grundvermögens des Landkreises
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der Aufgabenerfüllung des Landkreises durch Sicherung bzw. Vermarktung des Grundvermögens
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Erwerb/Enteignung und Veräußerung von bebautem und unbebautem Grundvermögen	
Bestellung von Rechten des Landkreises an Grundstücken Dritter oder Bestellung von Rechten Dritter an Grundstücken des Landkreises	
Abschluss von Miet-, Pacht-, Bauerlaubnis- und Nutzungsverträgen zu bebauten und unbebauten Grundstücken des Landkreises bzw. Dritter	
Mitwirkung in Bodenordnungs-, Flurbereinigungs- und Planungsverfahren	
Mitarbeit in einzelnen Wasser- und Bodenverbänden	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abgeschlossene Grundstücksverträge	29	29	29	29	29	29
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,10	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Stellen (lt. Stellenplan)	2,10	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

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	36	37	37	37	37	37
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.624	345.313	345.323	345.323	345.323	345.323
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
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>337.060</u>	<u>345.550</u>	<u>345.560</u>	<u>345.560</u>	<u>345.560</u>	<u>345.560</u>
11.	Personalaufwendungen	143.702	153.510	157.211	160.612	164.013	167.514
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.320	25.189	25.189	17.689	17.689	17.689
14.	Abschreibungen	50.000	165	165	1	1	1
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.772</u>	<u>183.064</u>	<u>186.765</u>	<u>182.502</u>	<u>185.903</u>	<u>189.404</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>118.288</u>	<u>162.486</u>	<u>158.795</u>	<u>163.058</u>	<u>159.657</u>	<u>156.156</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>118.288</u>	<u>162.486</u>	<u>158.795</u>	<u>163.058</u>	<u>159.657</u>	<u>156.156</u>
23.	außerordentliche Erträge	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>143.288</u>	<u>192.486</u>	<u>188.795</u>	<u>193.058</u>	<u>189.657</u>	<u>186.156</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.709	167.552	170.893	173.395	177.136	182.839
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.879	323.424	313.345	312.527	326.948	286.686
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.881</u>	<u>36.613</u>	<u>46.344</u>	<u>53.926</u>	<u>39.845</u>	<u>82.310</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	255.745	197.589	200.930	203.432	207.173	212.876
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	400.879	323.589	313.510	312.528	326.949	286.687



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	40.000	50.000	40.000	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	40.000	50.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40.000	-50.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00

3011190000001 Grunderwerb *
Erschließungsbeitrag Förderschule "Am Schloßpark" Schwedt/O. Grunderwerbssteuer Gymnasium Prenzlau, anteilige Kosten aus anhängigen Flurbereinigungsverfahren



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Planung	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	617.455	781.415	812.068	803.644	773.921	703.458
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.646.775	15.334.325	16.382.369	17.838.879	18.440.122	19.025.387
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.095	457.545	223.825	484.858	233.025	471.245
7.	Sonstige ordentliche Erträge	344.635	371.575	351.364	324.873	324.873	324.873
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>15.842.264</u>	<u>16.947.160</u>	<u>17.771.926</u>	<u>19.454.554</u>	<u>19.774.241</u>	<u>20.527.263</u>
11.	Personalaufwendungen	4.621.822	4.814.398	4.957.233	5.060.783	5.166.841	5.274.605
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.995	812.074	734.049	857.132	607.029	852.299
14.	Abschreibungen	820.362	830.685	858.849	843.177	807.699	734.741
15.	Transferaufwendungen	58.084	80.696	58.708	31.861	31.485	31.409
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.988.732	13.997.424	15.081.223	16.543.003	17.157.421	17.793.058
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.041.995</u>	<u>20.535.277</u>	<u>21.690.062</u>	<u>23.335.956</u>	<u>23.770.475</u>	<u>24.686.112</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-3.199.731</u>	<u>-3.588.117</u>	<u>-3.918.136</u>	<u>-3.881.402</u>	<u>-3.996.234</u>	<u>-4.158.849</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>-3.199.731</u>	<u>-3.588.117</u>	<u>-3.918.136</u>	<u>-3.881.402</u>	<u>-3.996.234</u>	<u>-4.158.849</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>-3.199.731</u>	<u>-3.588.117</u>	<u>-3.918.136</u>	<u>-3.881.402</u>	<u>-3.996.234</u>	<u>-4.158.849</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.179	935.041	942.615	945.517	949.856	905.868
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.108.979	2.325.443	2.338.170	2.345.221	2.373.597	2.333.970
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.545.532</u>	<u>-4.978.519</u>	<u>-5.313.692</u>	<u>-5.281.106</u>	<u>-5.419.975</u>	<u>-5.586.951</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.412.769	1.754.152	1.792.168	1.760.155	1.734.771	1.620.320
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.919.149	1.862.932	2.326.078	3.188.398	3.181.296	3.068.711



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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	161.000	38.500	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	161.000	38.500	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.000	50.000	25.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.100	25.050	3.800	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	349.200	672.550	379.150	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	395.300	747.600	407.950	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-395.300	-586.600	-369.450	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Jörg Brämer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12110	Statistik und Wahlen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Büro des Landrates
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Datenerhebung und - übermittlung für Statistiken des Bundes, des Landes und der EU, Führung von Kommunalstatistiken, Vorbereitung und Durchführung der Wahlen Durchführung von Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz - BStatG Agrarstatistikgesetz - AgrStatG §§ 4, 11 Brandenburgisches Statistikgesetz - BbgStatG Verordnung (EWG) Nr. 837/90 Verordnung (EWG) Nr. 959/93 DA 2/97 Wahlgesetze und -verordnungen der EU, des Bundes, des Landes, der Kommunen Volksabstimmungsgesetz - VAGBbg
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des Informationsbedarfes der Europäischen Union, des Bundes, des Landes, des Kreises, der Gemeinden, der Gesellschaft, der Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung rechtlich und organisatorisch korrekte Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Ämter, Betriebe, Bürger/innen, Einwohner/innen, Gemeinden, Institutionen, landwirtschaftliche Erzeuger, Parteien, Zweckverbände
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	Koordinierung der Statistiken für Bund, Land und EU = Pflichtaufgabe z. Erf. n. W. Europa-, Bundes- und Landtagswahlen und Volksabstimmungen = Pfl. z. Erf. n. W. Durchführung von Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung = Pfl. z. Erf. n. W. Kommunalstatistiken, Kommunale Wahlen und Abstimmungen = pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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	901	1.191	1.191	879	814	814
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	235.000	0	255.003	0	235.000
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>911</u>	<u>236.191</u>	<u>1.191</u>	<u>255.882</u>	<u>814</u>	<u>235.814</u>
11.	Personalaufwendungen	50.202	41.720	42.622	44.124	45.626	47.128
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820	235.690	140.190	255.193	190	235.190
14.	Abschreibungen	307	561	561	249	183	183
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860	620	627	635	643	551
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.189</u>	<u>278.591</u>	<u>184.000</u>	<u>300.201</u>	<u>46.642</u>	<u>283.052</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-51.278</u>	<u>-42.400</u>	<u>-182.809</u>	<u>-44.319</u>	<u>-45.828</u>	<u>-47.238</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>-51.278</u>	<u>-42.400</u>	<u>-182.809</u>	<u>-44.319</u>	<u>-45.828</u>	<u>-47.238</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>-51.278</u>	<u>-42.400</u>	<u>-182.809</u>	<u>-44.319</u>	<u>-45.828</u>	<u>-47.238</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.411	8.490	8.619	8.679	8.969	9.232
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.689</u>	<u>-50.890</u>	<u>-191.428</u>	<u>-52.998</u>	<u>-54.797</u>	<u>-56.470</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	901	1.191	1.191	879	814	814
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.518	9.051	9.180	8.928	9.152	9.415



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Barbara Reinhold
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12210	Leitung Ordnungsamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit, Haushaltssachbearbeitung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf), Abgabenordnung (AO), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
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, Bürger/innen
Attribute	Intern
Einzeleleistungen des Produkts Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/Innen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Stellen (lt. Stellenplan)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

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	305	336.690	434.582	434.519	434.444	434.310
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	12	12	12	12	12
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>320</u>	<u>336.702</u>	<u>434.594</u>	<u>434.531</u>	<u>434.456</u>	<u>434.322</u>
11.	Personalaufwendungen	138.450	146.510	150.211	153.412	156.613	160.014
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.360	48.714	51.967	52.797	53.627	54.457
14.	Abschreibungen	259	336.983	434.672	434.421	434.224	434.212
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.892	56.374	57.254	58.167	59.088	57.018
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.961</u>	<u>588.581</u>	<u>694.104</u>	<u>698.797</u>	<u>703.552</u>	<u>705.701</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-191.641</u>	<u>-251.879</u>	<u>-259.510</u>	<u>-264.266</u>	<u>-269.096</u>	<u>-271.379</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>-191.641</u>	<u>-251.879</u>	<u>-259.510</u>	<u>-264.266</u>	<u>-269.096</u>	<u>-271.379</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>-191.641</u>	<u>-251.879</u>	<u>-259.510</u>	<u>-264.266</u>	<u>-269.096</u>	<u>-271.379</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.582	226.180	232.884	236.396	240.725	241.972
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.111	34.836	34.997	35.043	35.677	35.851
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-47.170</u>	<u>-60.535</u>	<u>-61.623</u>	<u>-62.913</u>	<u>-64.048</u>	<u>-65.258</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	176.887	562.870	667.466	670.915	675.169	676.282
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.370	371.819	469.669	469.464	469.901	470.063



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	350	350	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	850	850	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	1.200	1.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0,00	0,00

011221000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 PC-Arbeitsplatz Sekretariat
 2012210000001 Erwerb von Software *
 MS-Office-Lizenz



Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortliche/r: Herr Hartmut Scheel
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Kreisordnungsbehörde, Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
Auftragsgrundlage	spezielle ordnungsbehördliche Rechtsvorschriften Ordnungsbehördengesetz (OBG), insbes. §§ 5 (2), 7 (1) OBG
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der örtlichen Ordnungsbehörden Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Einwohner/innen, Gemeinden
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Sonderaufsicht gegenüber die örtlichen Ordnungsbehörden sowie Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisordnungsbehörde in Gewerbeangelegenheiten, Meldewesen, Pass- und Ausweiswesen, Personenstandswesen, Kriegsgräberwesen, allgemeinen Ordnungsangelegenheiten Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Schwarzarbeitsgesetz und der Handwerksordnung Aufsicht über die Schornsteinfeger, Beitreibung rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren, Durchsetzung der Kehrpflicht Bearbeitung von Anträgen auf behördliche Änderung von Vor- und Familiennamen Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung bzw. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit als Auftragsangelegenheit Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, aufenthaltsbeendende Maßnahmen, ausländerrechtliche Aufgaben nach dem Asylverfahrensgesetz, Verpflichtungserklärung für Gastgeber ausländischer Besucher
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Allg. Ordnungsangeleg. (ATZ) Ergebnis: keine Stellenreduzierung Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Personenstandsrecht/Pass- und Meldewesen Ergebnis: keine Stellenreduzierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15
Stellen (lt. Stellenplan)	6,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15



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	2.275	2.275	2.203	333	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>66.010</u>	<u>73.275</u>	<u>73.275</u>	<u>73.203</u>	<u>71.333</u>	<u>71.000</u>
11.	Personalaufwendungen	343.830	501.904	514.909	525.414	536.219	547.124
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.431	23.200	23.400	23.700	24.200	24.700
14.	Abschreibungen	2.089	4.684	4.683	2.775	361	8
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.950	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>373.300</u>	<u>557.288</u>	<u>570.492</u>	<u>579.389</u>	<u>588.280</u>	<u>599.332</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-307.290</u>	<u>-484.013</u>	<u>-497.217</u>	<u>-506.186</u>	<u>-516.947</u>	<u>-528.332</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>-307.290</u>	<u>-484.013</u>	<u>-497.217</u>	<u>-506.186</u>	<u>-516.947</u>	<u>-528.332</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>-307.290</u>	<u>-484.013</u>	<u>-497.217</u>	<u>-506.186</u>	<u>-516.947</u>	<u>-528.332</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.054	160.562	162.097	162.880	165.761	166.178
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-411.344	-644.575	-659.314	-669.066	-682.708	-694.510
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	2.275	2.275	2.203	333	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.843	165.246	166.780	165.655	166.122	166.186

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	350	350	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	850	850	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	1.200	1.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0,00	0,00

0112220000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

PC-Arbeitsplatz Ausländerbehörde

2012220000002 Erwerb von Software *

MS-Office-Lizenz



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Harald Wendt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12230	Jagd- und Fischereiwesen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Ordnungsbehördliche Umsetzung jagd- und fischereirechtlicher Regelungen
Auftragsgrundlage	§ 55 (2) Jagdgesetz (BbgJagdG) § 36 Fischereigesetz (BbgFischG)
Ziele	
a) globale Ziele	Erhalt eines artenreichen und gesunden Wildbestandes, insbesondere bedrohter Wildarten, in einem ausgewogenen Verhältnis zu seinen natürlichen Lebensgrundlagen Schutz, Entwicklung, Erhaltung und Nutzung der Fischbestände in ihrer Artenvielfalt und natürlichen Artenzusammensetzung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jagd- und Fischerei(ausübungs)berechtigte
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Bildung der Fischerei- und Jagdbezirke Prüfung von Fischerei- und Jagdpachtverträgen Gewässerzugangs- und Wegerechtsregelungen Anordnungen zum Schutz der Fischbestände und zum Jagdschutz Berufung Fischereibeirat/Fischereiberater und Jagdbeirat/Jagdberater Bestätigung der Jagdaufseher, Bestellung von Fischereiaufsehern/ Schulung Fischereiaufseher Organisation der Angler- und Jägerprüfungen, Erteilung von Fischerei- und Jagdscheinen Genehmigung der Hegepläne der Fischereibezirke Genehmigung von Hegegemeinschaften der Jagdbezirke Aufsicht über Jagd- und Fischereigenossenschaften Beschränkungen der Jagdlerlaubnis, Bestätigung der Abschlusspläne, Abschussverbote Bestellung von Wildschadenschätzern Genehmigung Angelveranstaltungen Erteilung Genehmigung Elektro-Fischerei
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89
Stellen (lt. Stellenplan)	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89

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	185.696	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.500	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	11	11	11	11	11
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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>238.246</u>	<u>52.311</u>	<u>52.311</u>	<u>52.311</u>	<u>52.311</u>	<u>52.311</u>
11.	Personalaufwendungen	223.400	239.754	247.478	252.583	257.788	263.194
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281	6.320	6.060	5.750	5.800	5.780
14.	Abschreibungen	185.709	62	62	62	11	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.790</u>	<u>253.136</u>	<u>260.600</u>	<u>265.395</u>	<u>270.599</u>	<u>275.974</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-184.544</u>	<u>-200.825</u>	<u>-208.289</u>	<u>-213.084</u>	<u>-218.288</u>	<u>-223.663</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>-184.544</u>	<u>-200.825</u>	<u>-208.289</u>	<u>-213.084</u>	<u>-218.288</u>	<u>-223.663</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>-184.544</u>	<u>-200.825</u>	<u>-208.289</u>	<u>-213.084</u>	<u>-218.288</u>	<u>-223.663</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.102	77.449	78.278	77.890	79.364	79.876
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-255.646</u>	<u>-278.274</u>	<u>-286.567</u>	<u>-290.974</u>	<u>-297.652</u>	<u>-303.539</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	185.696	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254.211	77.511	78.340	77.952	79.375	79.876



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	00	4.100	2.200	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	000	0	7.200	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.100	9.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-4.100	-9.400	0	0	0	0,00	0,00

2012230000001 Erwerb von Software *
KOMVOR, DMS, WEBGIS



Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortliche/r: Frau Maridel Wolter
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12240	Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten (Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren) Prüfung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im Aufgabenbereich des Ordnungsamtes
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18
Stellen (lt. Stellenplan)	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18
Anteil der verwertbaren Geschwindigkeitsverstöße an den Geschwindigkeitsverstößen insgesamt in %	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Kostendeckungsgrad der Bußgeldstelle in %	68,91	85,70	83,84	82,51	80,75	79,33



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	564	3.750	3.591	2.776	1.372	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	2	2	2	2	2
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
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>285.594</u>	<u>288.752</u>	<u>288.593</u>	<u>287.778</u>	<u>286.374</u>	<u>285.002</u>
11.	Personalaufwendungen	215.620	227.487	234.197	239.107	244.118	249.229
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.520	21.200	20.600	20.600	20.600	20.600
14.	Abschreibungen	103.565	3.752	3.593	2.778	1.372	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339.285</u>	<u>255.962</u>	<u>261.913</u>	<u>266.008</u>	<u>269.613</u>	<u>273.352</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-53.691</u>	<u>32.790</u>	<u>26.680</u>	<u>21.770</u>	<u>16.761</u>	<u>11.650</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>-53.691</u>	<u>32.790</u>	<u>26.680</u>	<u>21.770</u>	<u>16.761</u>	<u>11.650</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>-53.691</u>	<u>32.790</u>	<u>26.680</u>	<u>21.770</u>	<u>16.761</u>	<u>11.650</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.406	69.985	71.159	71.407	72.948	73.608
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-123.097</u>	<u>-37.195</u>	<u>-44.479</u>	<u>-49.637</u>	<u>-56.187</u>	<u>-61.958</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	564	3.750	3.591	2.776	1.372	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172.971	73.737	74.752	74.185	74.320	73.608

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	4.450	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	3.050	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	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00

0112240000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

PC-Arbeitsplatz

2012240000002 Erwerb von EDV-Technik *

PC PLANETA, 4 Unterschriftspads

2012240000003 Erwerb von Software *

MS-Office-Lizenzen, Software Unterschriftspads, Upgrade PLANETA



Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortliche/r: Herr Jörn Kober
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12250	Kfz-Zulassung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Zulassung, Umschreibung, Umkennzeichnung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
Auftragsgrundlage	§ 46 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Fahrzeughalter, Inhaber von roten Kennzeichen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Erstzulassung, Umschreibung, Außerbetriebsetzung, Wiederzulassung von Fahrzeugen durch Zuteilung eines Kennzeichens und Ausfertigung einer Zulassungsbescheinigung Änderung von Halter- und Fahrzeugdaten sowie Erstellung von Ersatzpapieren Zuteilung von Saison-, Ausfuhr- und Kurzzeitkennzeichen, Händler- und Oldtimerkennzeichen und Wechselkennzeichen Führung des örtlichen Fahrzeugregisters Überwachung des Versicherungsschutzes der Fahrzeuge Erteilung von Halterauskünften Zuteilung von Tarnkennzeichen Fahrbuchauflagen Übermittlungssperren
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitungsfälle Kfz-Zulassung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Kostendeckungsgrad Kfz-Zulassung in %	97,66	98,29	96,35	95,23	93,90	93,04
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Kfz-Zulassung	12.225,87	12.301,07	12.301,07	12.301,07	12.301,07	12.301,07
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	13,09	13,01	13,01	13,01	13,01	13,01
Stellen (lt. Stellenplan)	13,09	13,01	13,01	13,01	13,01	13,01

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	2.061	2.699	2.699	2.682	2.062	2.062
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	437	437	437	437	437
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>1.032.491</u>	<u>1.033.136</u>	<u>1.033.136</u>	<u>1.033.119</u>	<u>1.032.499</u>	<u>1.032.499</u>
11.	Personalaufwendungen	658.300	627.612	649.017	662.224	675.733	689.444
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.653	27.277	27.277	28.277	28.277	29.277
14.	Abschreibungen	17.162	37.910	34.410	31.082	27.577	25.026
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.267	111.800	111.800	111.900	111.900	111.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>818.382</u>	<u>804.599</u>	<u>822.504</u>	<u>833.483</u>	<u>843.487</u>	<u>855.647</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>214.109</u>	<u>228.537</u>	<u>210.632</u>	<u>199.636</u>	<u>189.012</u>	<u>176.852</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>214.109</u>	<u>228.537</u>	<u>210.632</u>	<u>199.636</u>	<u>189.012</u>	<u>176.852</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>214.109</u>	<u>228.537</u>	<u>210.632</u>	<u>199.636</u>	<u>189.012</u>	<u>176.852</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.623	234.002	237.071	238.577	242.877	240.442
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.514</u>	<u>-5.465</u>	<u>-26.439</u>	<u>-38.941</u>	<u>-53.865</u>	<u>-63.590</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.061	2.699	2.699	2.682	2.062	2.062
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244.785	271.912	271.481	269.659	270.454	265.468



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	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	5.700	4.500	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	62.200	150.300	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	67.900	154.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-67.900	-154.800	0	0	0	0	0,00	0,00

2012250000001 Erwerb von technischen Geräten *
Kassenautomat Haus 4
2012250000002 Erwerb EDV-Technik *
Thermodrucker
2012250000003 Erwerb von Software *
Schnittstelle Gutachten, eAkte



Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortliche/r: Herr Jörn Kober
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12260	Führerscheinstelle	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erteilung von Fahrerlaubnissen
Auftragsgrundlage	§ 73 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) § 32 Fahrlehrergesetz (FahrIG) § 4 Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV) Berufsfahrer-Qualifikationsgesetz
Ziele	
a) globale Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Fahrzeugführer, Fahrlehrer, Inhaber von Fahrschulen und Fuhrunternehmen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung, Entziehung sowie Neuerteilung von allgemeinen Fahrerlaubnissen und zur Fahrgastbeförderung Anordnung von Maßnahmen aufgrund von Eintragungen im Verkehrszentralregister Umschreibung von ausländischen und Ausstellen von internationalen Führerscheinen Erteilen von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten Überwachung der Fahrlehrer und der Fahrschulen Durchsetzung des Berufsfahrer-Qualifikationsgesetzes
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2011 Stellenbemessung Fahrerlaubnisbehörde (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,1 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitungsfälle Führerscheinstelle	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kostendeckungsgrad Führerscheinstelle in %	38,17	36,80	35,95	35,32	34,60	34,02
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Führerscheinstelle	7.208,32	7.174,33	7.174,33	7.174,33	7.174,33	7.174,33
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,71	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76
Stellen (lt. Stellenplan)	9,71	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76



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	1.026	2.581	2.068	1.424	793	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	35	35	35	35	35
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>271.051</u>	<u>272.616</u>	<u>272.103</u>	<u>271.459</u>	<u>270.828</u>	<u>270.035</u>
11.	Personalaufwendungen	481.802	500.610	515.011	525.512	536.313	547.214
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.562	31.600	32.100	32.600	32.600	32.600
14.	Abschreibungen	4.971	1.367	854	210	143	121
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.063	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>552.398</u>	<u>566.277</u>	<u>580.665</u>	<u>591.022</u>	<u>601.756</u>	<u>612.635</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-281.347</u>	<u>-293.661</u>	<u>-308.562</u>	<u>-319.563</u>	<u>-330.928</u>	<u>-342.600</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>-281.347</u>	<u>-293.661</u>	<u>-308.562</u>	<u>-319.563</u>	<u>-330.928</u>	<u>-342.600</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>-281.347</u>	<u>-293.661</u>	<u>-308.562</u>	<u>-319.563</u>	<u>-330.928</u>	<u>-342.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.211	165.747	167.459	168.417	171.373	171.567
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-431.558	-459.408	-476.021	-487.980	-502.301	-514.167
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.026	2.581	2.068	1.424	793	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.982	151.711	168.313	168.627	171.516	171.688

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	2.700	6.500	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	34.200	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	36.900	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36.900	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00

201226000004 Erwerb von Software *
Schnittstelle Gutachten und HKR, eAkte



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Jörn Kober
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12270	Weitere Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrslenkung, Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung Personenbeförderungsgesetz Zuständigkeitsverordnung Landesschiffahrtsverordnung
Ziele	
a) globale Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Unternehmer von Taxen und Mietwagen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzeleleistungen des Produkts	verkehrsrechtliche Anordnungen für die Aufstellung bzw. Abordnung von Verkehrszeichen und Einrichtung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum Durchführung von Verkehrsschauen Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO Genehmigung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum Fertigung von Stellungnahmen zu Bauvorhaben Kontrolle und Überwachung aller angeordneten Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, Einleitung von Bußgeldverfahren Umsetzung des Personenbeförderungsgesetzes und der Landesschiffahrtsverordnung
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Verkehrssicherung (gesetzl. Änderungen) Ergebnis: Stellenzuführung 0,25 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,25	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Stellen (lt. Stellenplan)	3,25	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29

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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	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>60.010</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11.	Personalaufwendungen	170.502	187.110	192.011	196.212	200.413	204.714
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	1.000	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	200	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.662</u>	<u>190.510</u>	<u>195.311</u>	<u>199.512</u>	<u>203.713</u>	<u>208.014</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-116.652</u>	<u>-130.510</u>	<u>-135.311</u>	<u>-139.512</u>	<u>-143.713</u>	<u>-148.014</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>-116.652</u>	<u>-130.510</u>	<u>-135.311</u>	<u>-139.512</u>	<u>-143.713</u>	<u>-148.014</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>-116.652</u>	<u>-130.510</u>	<u>-135.311</u>	<u>-139.512</u>	<u>-143.713</u>	<u>-148.014</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.504	59.770	60.386	60.715	61.820	61.989
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-169.156</u>	<u>-190.280</u>	<u>-195.697</u>	<u>-200.227</u>	<u>-205.533</u>	<u>-210.003</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.704	59.770	60.386	60.715	61.820	61.989



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	900	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	9.900	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	10.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortliche/r: Herr Marko Wagner
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12280	Veterinärangelegenheiten	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Überwachung im Tierseuchen-, Tierschutz-, Tierarzneimittel-, Futtermittel-, Tierkennzeichnungs- und Fleischhygienebereich
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (AGLFGB), Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG), Tierschutzzuständigkeitsverordnung (TierschZV), Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen, Strahlenschutzzuständigkeitsverordnung, Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV), EU-Verordnungen
Ziele	Sicherung des Wohlbefindens und der Gesundheit der Tiere zum Wohl von Mensch und Tier
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Tierärzte, Tierhalter
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Tierseuchenbekämpfung Sachverständigentätigkeit Zertifikationen Fachaufsicht über niedergelassene Tierärzte Erfassung, Kontrolle und Inspektion von Tierhaltern Probenahmen Kennzeichnung von Rindern, Schweinen, Pferden und Schafen
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Tierarzt Ergebnis: Stellenreduzierung 0,1 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Untersuchungen zur Fleischbe-schau	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93
Stellen (lt. Stellenplan)	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93

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	2.466	3.989	3.380	2.418	1.150	1.011
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	73	73	73	73	73
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>217.041</u>	<u>212.062</u>	<u>211.453</u>	<u>210.491</u>	<u>209.223</u>	<u>209.084</u>
11.	Personalaufwendungen	782.500	786.674	805.925	821.608	837.895	854.285
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.105	17.200	16.300	16.400	16.500	16.600
14.	Abschreibungen	2.545	5.311	4.007	3.197	2.004	1.736
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.460	16.850	16.850	16.950	16.950	16.950
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>821.610</u>	<u>826.035</u>	<u>843.082</u>	<u>858.155</u>	<u>873.349</u>	<u>889.571</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-604.569</u>	<u>-613.973</u>	<u>-631.629</u>	<u>-647.664</u>	<u>-664.126</u>	<u>-680.487</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>-604.569</u>	<u>-613.973</u>	<u>-631.629</u>	<u>-647.664</u>	<u>-664.126</u>	<u>-680.487</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>-604.569</u>	<u>-613.973</u>	<u>-631.629</u>	<u>-647.664</u>	<u>-664.126</u>	<u>-680.487</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.369	256.439	253.106	254.306	258.390	260.192
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-844.938</u>	<u>-870.412</u>	<u>-884.735</u>	<u>-901.970</u>	<u>-922.516</u>	<u>-940.679</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.466	3.989	3.380	2.418	1.150	1.011
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230.814	261.750	257.113	257.503	260.394	261.928

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12280.448101

Kostenerstattung für übertragene Aufgaben auf dem Gebiet des Futtermittelrechts, der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern, der Weitergabe von erlegten Füchsen zur Untersuchung auf Tollwut. Zuweisung erfolgt anhand Verteilerschlüssel vom Land (Anzahl der gemeldeten Betriebe).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12280.527120

Vollzug tierseuchen- und fleischrechtlicher Vorschriften; Ankauf von Chemikalien, Medikamenten, Desinfektionsmittel, Pepsin für Trichinenuntersuchungen, Blutröhrchen und weiterem Spezialbedarf; Kosten für Verschleiß und Erweiterung der Mikroskope im Labor.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	900	4.000	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	10.200	4.300	4.750	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	11.100	8.300	4.850	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.100	-8.300	-4.850	0	0	0	0,00	0,00

0112280000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *

Waage, Mikroskope, Magnetührgerät

0112280000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

PC-Arbeitsplätze

2012280000003 Erwerb von Software *

Anbindung BALVI an HKR

2012280000005 Erwerb von EDV-Technik *

Powerbanks



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Marko Wagner
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12290	Lebensmittelüberwachung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Überwachung im Lebensmittelbereich, im Bereich Handelsklassen, Rindfleischetikettierung und Fleischhygiene
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (AGLFGB) Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgStV), Kosmetik-Verordnung (KosmetikV), Handelsklassenzuständigkeitsverordnung, Vermarktungsnormen, Rindfleischetikettierungszuständigkeitsverordnung, Weingesetz (WeinG), Fischetikettierungszuständigkeitsverordnung, Infektionsschutzverordnung, Basishygiene-Verordnung (VO (EG) Nr. 178/2002) und weitere EU-Verordnungen
Ziele	
a) globale Ziele	Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung und -schädigung sowie vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel, Tabakerzeugnisse, kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände, Verbraucherschutz durch Qualitätssicherung und Markttransparenz; Stärkung des Vertrauens der Verbraucher in die Qualität des Rindfleisches
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lebensmittelunternehmen, Verbraucher
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Inspektion Lebensmittelbetriebe Probenahme Lebensmittel/Bedarfsgegenstände Überprüfung Eigenkontrollsysteme der Betriebe Europäisches Schnellwarnsystem Sachverständigentätigkeit Handelsklassenkontrolle, Rindfleisch- und Fischetikettierung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43
Stellen (lt. Stellenplan)	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43

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	1.328	2.025	949	185	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	45	45	45	45	45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	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>11.098</u>	<u>16.580</u>	<u>15.504</u>	<u>14.740</u>	<u>14.555</u>	<u>14.555</u>
11.	Personalaufwendungen	628.400	686.865	708.285	722.605	737.226	752.247
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.310	8.505	8.605	8.705	8.805	8.905
14.	Abschreibungen	6.094	2.068	991	227	42	33
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610	7.660	7.660	7.760	7.760	7.760
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>648.414</u>	<u>705.098</u>	<u>725.541</u>	<u>739.297</u>	<u>753.833</u>	<u>768.945</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-637.316</u>	<u>-688.518</u>	<u>-710.037</u>	<u>-724.557</u>	<u>-739.278</u>	<u>-754.390</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>-637.316</u>	<u>-688.518</u>	<u>-710.037</u>	<u>-724.557</u>	<u>-739.278</u>	<u>-754.390</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>-637.316</u>	<u>-688.518</u>	<u>-710.037</u>	<u>-724.557</u>	<u>-739.278</u>	<u>-754.390</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.567	236.125	233.037	234.043	237.606	240.293
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-857.883</u>	<u>-924.643</u>	<u>-943.074</u>	<u>-958.600</u>	<u>-976.884</u>	<u>-994.683</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.328	2.025	949	185	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.761	238.193	234.028	234.270	237.648	240.326

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12290.448101

Kostenerstattung für übertragene Aufgaben im Bereich der Fisch- und Rindfleischetikettierung. Zuweisung erfolgt anhand Verteilerschlüssel vom Land (Anzahl der gemeldeten Betriebe).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12290.527120

Vollzug lebensmittelrechtlicher Vorschriften.

Ankauf von Spezialbedarf; Kosten für Verschleiß und Erweiterung der Mikroskope im Labor.



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

549901 - Ersatzvornahmen

Korrespondiert mit 12280.431170 und 12290.431170

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	900	800	800	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	3.200	5.900	17.900	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	4.100	6.700	18.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.100	-6.700	-18.700	0	0	0	0,00	0,00

0112290000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Messfühler, Thermometer
2012290000001 Erwerb von technischen Geräten *
Kühlschrank zur Lagerung der Lebensmittelproben
2012290000002 Erwerb von Software *
Sicherheitslizenzen
2012290000003 Erwerb von EDV-Technik *
Ersatz Notebooks BALVI



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Andy Häusler
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12610	Brandschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Überörtlicher und vorbeugender Brandschutz, Sicherstellung leistungsfähiger Feuerwehren
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Brandschutzdienststelle und der Katastrophenschutzbehörde im Landkreis Uckermark
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem Schutz von Personen, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Gemeinden, Einwohner/innen, Einrichtungen, Unternehmen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzeleleistungen des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> - Ausübung der Sonderaufsicht gegenüber den amtsfreien Gemeinden und den Ämtern sowie Aufsicht gegenüber privaten Hilfsorganisationen - Unterstützung der Feuerwehren bei der Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung von öffentlichen Notständen - Sicherstellung der Funktionsfähigkeit prüfpflichtiger Feuerwehrgeräte - Durchführung von Brandverhütungsschauen - Erstellen von überörtlichen Gefahren- und Risikoanalysen sowie Alarm- und Einsatzplänen - Vorbereitung und Durchführung von Übungen - Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung FTZ (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,1 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz.durchgeführter Brandverhütungsschauen	128	90	140	120	80	100
Anz.brandschutztechnischer Stellungnahmen	250	250	250	250	250	250
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
Stellen (lt. Stellenplan)	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40

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	21.204	45.949	39.218	35.912	30.474	26.303
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	12	12	12	12	12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	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>92.238</u>	<u>136.961</u>	<u>110.230</u>	<u>106.924</u>	<u>101.486</u>	<u>97.315</u>
11.	Personalaufwendungen	610.764	527.859	547.171	560.083	573.295	586.607
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.002	91.700	93.800	93.900	94.000	94.100
14.	Abschreibungen	27.730	44.858	38.374	34.954	28.270	23.177
15.	Transferaufwendungen	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.044	16.235	16.325	16.517	16.705	16.803
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>754.540</u>	<u>704.652</u>	<u>699.670</u>	<u>709.454</u>	<u>716.270</u>	<u>724.687</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-662.302</u>	<u>-567.691</u>	<u>-589.440</u>	<u>-602.530</u>	<u>-614.784</u>	<u>-627.372</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>-662.302</u>	<u>-567.691</u>	<u>-589.440</u>	<u>-602.530</u>	<u>-614.784</u>	<u>-627.372</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>-662.302</u>	<u>-567.691</u>	<u>-589.440</u>	<u>-602.530</u>	<u>-614.784</u>	<u>-627.372</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.286	263.818	272.490	272.875	276.145	278.994
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-947.588</u>	<u>-831.509</u>	<u>-861.930</u>	<u>-875.405</u>	<u>-890.929</u>	<u>-906.366</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.204	45.949	39.218	35.912	30.474	26.303
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	313.016	308.676	310.864	307.829	304.415	302.171



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	146.500	238.900	240.100	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	146.500	238.900	240.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-146.500	-238.900	-240.100	0	0	0	0,00	0,00

0112610000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *

Werkzeuge und Maschinen für die Atemschutzwerkstatt, Lungenautomaten, Druckluftflaschen, Atemschutzmasken

0112610000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Notebook FTZ

2012610000001 Erwerb sonstiger technischer Anlagen *

Chemikalienschutzanzüge, Flaschenspannvorrichtung, Feuerwehrtragspritze, Trocknungsschrank, Rollwagen, Schlauchtransportwagen, Rettungsplattform, Feuerlöschübunggerät, Körperertüchtigungsgeräte, Kontrollsystem für die Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Qualität der Atemluft zur Befüllung von Druckluftflaschen

2012610000004 Erwerb von Fahrzeugen *

Ersatzbeschaffung Kommandowagen für Kreisbrandmeister

2012610000005 Erwerb EDV-Technik *

Beamer FTZ

2012610000006 Erwerb von techn. Geräten FTZ *

Ersatzbeschaffung Kompressor, Maschinen Schlauchwäsche



Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12690	Gebäude für Brandschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

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	58.174	58.175	58.175	58.175	58.175	58.175
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
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>60.654</u>	<u>60.255</u>	<u>60.255</u>	<u>60.255</u>	<u>60.255</u>	<u>60.255</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.512	121.702	122.572	121.962	121.972	126.372
14.	Abschreibungen	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072	570	570	570	570	570
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.562</u>	<u>183.250</u>	<u>184.120</u>	<u>183.510</u>	<u>183.520</u>	<u>187.920</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-122.908</u>	<u>-122.995</u>	<u>-123.865</u>	<u>-123.255</u>	<u>-123.265</u>	<u>-127.665</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>-122.908</u>	<u>-122.995</u>	<u>-123.865</u>	<u>-123.255</u>	<u>-123.265</u>	<u>-127.665</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>-122.908</u>	<u>-122.995</u>	<u>-123.865</u>	<u>-123.255</u>	<u>-123.265</u>	<u>-127.665</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.613	122.651	123.521	122.911	122.921	124.512
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.295</u>	<u>-344</u>	<u>-344</u>	<u>-344</u>	<u>-344</u>	<u>-3.153</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	175.787	180.826	181.696	181.086	181.096	182.687
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12710	Rettungsdienst

Produktverantwortliche/r:
Herr Christian Straßburg

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung der Erfüllung der Aufgaben des Rettungsdienstes
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) Rettungsdienstbereichsplan Gebührensatzung Rettungsdienst
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Notfallrettung, des Krankentransportes und der Sofortreaktion in besonderen Fällen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	- Übertragung der Aufgaben des Rettungsdienstes an die URG im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages und Überwachung der Durchführung - Absicherung der technischen und räumlichen Voraussetzungen für die Durchführung des Rettungsdienstes - Erarbeitung von Gebührensatzungen - Erarbeitung von Verträgen/öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen des Landkreises mit Dritten
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote Einhaltung der Hilfsfrist RD	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Stellen (lt. Stellenplan)	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

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	192.654	111.015	59.085	59.085	50.787	40.614
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.994.765	13.695.015	14.743.059	16.199.569	16.800.812	17.386.077
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	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>13.187.429</u>	<u>13.806.030</u>	<u>14.802.144</u>	<u>16.258.654</u>	<u>16.851.599</u>	<u>17.426.691</u>
11.	Personalaufwendungen	73.302	75.610	77.711	79.512	81.313	83.214
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.948	32.371	32.403	32.443	32.483	32.523
14.	Abschreibungen	271.491	123.482	71.298	69.856	59.544	49.370
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.094.263	12.787.667	13.889.906	15.350.162	15.963.452	16.601.142
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.477.004</u>	<u>13.019.130</u>	<u>14.071.318</u>	<u>15.531.973</u>	<u>16.136.792</u>	<u>16.766.249</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>710.425</u>	<u>786.900</u>	<u>730.826</u>	<u>726.681</u>	<u>714.807</u>	<u>660.442</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>710.425</u>	<u>786.900</u>	<u>730.826</u>	<u>726.681</u>	<u>714.807</u>	<u>660.442</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>710.425</u>	<u>786.900</u>	<u>730.826</u>	<u>726.681</u>	<u>714.807</u>	<u>660.442</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.411	610.349	610.575	610.742	611.204	564.462
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>219.014</u>	<u>176.551</u>	<u>120.252</u>	<u>115.939</u>	<u>103.603</u>	<u>95.980</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	192.654	111.015	59.085	59.085	50.787	40.614
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	854.010	-543.962	-189.069	680.598	670.748	613.832

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00

011271000002 Erwerb GWG EDV-Technik *
 Notebook
 201271000004 Erwerb von EDV-Technik *
 PC-Arbeitsplatz mit 2 Monitoren



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Tobias Häcker
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12720	Leitstelle	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei dem Betrieb der Regionalleitstelle NordOst in Eberswalde
Auftragsgrundlage	§ 10 Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) Kreistagsbeschlüsse DS-Nr. 23/2006 und 93/2006 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung abwehrender Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	- Vorbereitung von wesentlichen Entscheidungen der Regionalleitstelle NordOst - Mitfinanzierung der Regionalleitstelle NordOst
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	436	437	437	437	437	437
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	47.135	46.575	46.364	19.873	19.873	19.873
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>47.571</u>	<u>47.012</u>	<u>46.801</u>	<u>20.310</u>	<u>20.310</u>	<u>20.310</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	47.584	50.196	48.208	21.361	20.985	20.909
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.000	879.275	879.348	879.348	879.348	879.348
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>667.584</u>	<u>929.471</u>	<u>927.556</u>	<u>900.709</u>	<u>900.333</u>	<u>900.257</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-620.013</u>	<u>-882.459</u>	<u>-880.755</u>	<u>-880.399</u>	<u>-880.023</u>	<u>-879.947</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>-620.013</u>	<u>-882.459</u>	<u>-880.755</u>	<u>-880.399</u>	<u>-880.023</u>	<u>-879.947</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>-620.013</u>	<u>-882.459</u>	<u>-880.755</u>	<u>-880.399</u>	<u>-880.023</u>	<u>-879.947</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.062	539.384	539.384	539.384	539.384	539.384
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-198.951</u>	<u>-343.075</u>	<u>-341.371</u>	<u>-341.015</u>	<u>-340.639</u>	<u>-340.563</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	468.633	586.396	586.185	559.694	559.694	559.694
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	35.000	50.000	25.000	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	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	35.000	50.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.000	-50.000	-25.000	0	0	0	0,00	0,00

1012720000001 Zuschuss IRLS LK Barnim *
Auszahlungen an den LK Barnim für Investitionen der IRLS



Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12790	Gebäude für Rettungsdienst	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	nachgeordnete Einrichtungen, Schulen, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte Durchführung der Obliegenheiten für Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelagung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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



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	41.598	44.154	44.154	44.154	44.154	44.154
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	120.895	104.545	105.825	111.855	115.025	118.245
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>162.493</u>	<u>148.699</u>	<u>149.979</u>	<u>156.009</u>	<u>159.179</u>	<u>162.399</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.990	104.045	105.325	111.355	114.525	117.745
14.	Abschreibungen	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	500	500	500	500	500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.813</u>	<u>151.368</u>	<u>152.648</u>	<u>158.678</u>	<u>161.848</u>	<u>165.068</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.320	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669
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)	-6.320	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669
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)	-6.320	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.921	46.826	46.826	46.826	46.826	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	41.601	44.157	44.157	44.157	44.157	-2.669
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	89.519	90.980	90.980	90.980	90.980	44.154
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823



Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortliche/r: Herr Wolfgang Weniger
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12810	Katastrophenschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Maßnahmen des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes, Zivilschutz
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BgbKKG) Zivilschutzgesetz (ZSG) DA des Landkreises Uckermark 8/2011
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem zum Schutz des Landes und der Bevölkerung Unterstützung des Bundes bei nichtmilitärischen Maßnahmen im Verteidigungsfall
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Gemeinden, Bevölkerung, Unternehmen, Einrichtungen, Hilfsorganisationen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes, der Gefahren- und Risikoanalyse sowie der Alarm- und Einsatzpläne - Errichtung einer Katastrophenschutzleitung einschließlich Verwaltungsstab - Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, insbesondere des Katastrophenschutzlagers - Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes einschließlich des Personals des Verwaltungsstabes - Durchführung von Katastrophenschutzübungen - Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben bezüglich der Verwendung von Bundesmitteln im Zivil- und Katastrophenschutz
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. Helfer Katastrophenschutz	186	222	222	222	222	222
Anz. Teilnehmer an durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen	160	250	250	250	250	250
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47
Stellen (lt. Stellenplan)	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47

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	109.042	166.485	160.264	158.795	148.926	95.578
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	93	93	93	93	93
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>109.107</u>	<u>166.578</u>	<u>160.357</u>	<u>158.888</u>	<u>149.019</u>	<u>95.671</u>
11.	Personalaufwendungen	244.750	264.683	272.685	278.387	284.289	290.191
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.781	41.550	52.550	52.550	52.550	52.550
14.	Abschreibungen	90.439	161.846	157.543	155.565	146.167	93.074
15.	Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.031	46.750	27.260	27.371	27.382	27.393
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>393.501</u>	<u>521.329</u>	<u>516.538</u>	<u>520.373</u>	<u>516.888</u>	<u>469.708</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-284.394</u>	<u>-354.751</u>	<u>-356.181</u>	<u>-361.485</u>	<u>-367.869</u>	<u>-374.037</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>-284.394</u>	<u>-354.751</u>	<u>-356.181</u>	<u>-361.485</u>	<u>-367.869</u>	<u>-374.037</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>-284.394</u>	<u>-354.751</u>	<u>-356.181</u>	<u>-361.485</u>	<u>-367.869</u>	<u>-374.037</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.927	147.871	148.897	149.646	151.463	151.286
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-437.321</u>	<u>-502.622</u>	<u>-505.078</u>	<u>-511.131</u>	<u>-519.332</u>	<u>-525.323</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	94.042	157.606	151.385	149.916	140.047	86.699
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	243.366	309.717	306.440	305.211	297.630	244.360

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	161.000	38.500	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	161.000	38.500	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	83.000	266.000	107.500	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	83.000	266.000	107.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-83.000	-105.000	-69.000	0	0	0	0,00	0,00

0112810000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

7 Notebooks

2012810000001 Erwerb sonstige BGA KAT-Schutz *

Vervollständigung Bestand Beleuchtungstechnik

2012810000002 Erwerb Spezialausrüstung KAT-Schutz *

5 mobile Betankungsanlagen

2012810000007 Erwerb von Fahrzeugen *

Betreuungs-LKW und Feldküchenanhänger