



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.973	569.570	605.612	542.622	508.518	478.823
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.611	178.110	178.110	178.110	178.110	178.110
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.762	562.358	562.358	562.358	562.358	562.356
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.390	15.553	14.310	14.310	14.310	14.310
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>1.594.736</u>	<u>1.335.361</u>	<u>1.370.160</u>	<u>1.307.170</u>	<u>1.273.066</u>	<u>1.243.369</u>
11.	Personalaufwendungen	9.128.604	10.598.886	10.781.813	10.969.168	11.184.401	11.404.341
12.	Versorgungsaufwendungen	90.000	27.753	-90.096	-59.835	-5.691	10.091
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547.381	4.068.565	3.845.346	4.453.119	4.180.452	3.882.535
14.	Abschreibungen	1.154.618	1.191.863	1.316.972	1.253.701	1.218.504	1.186.578
15.	Transferaufwendungen	15.594	18.593	18.593	18.593	18.593	18.593
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.599	1.206.231	1.195.777	1.196.423	1.198.684	1.201.162
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.056.796</u>	<u>17.111.891</u>	<u>17.068.405</u>	<u>17.831.169</u>	<u>17.794.943</u>	<u>17.703.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-13.462.060</u>	<u>-15.776.530</u>	<u>-15.698.245</u>	<u>-16.523.999</u>	<u>-16.521.877</u>	<u>-16.459.931</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>-13.462.060</u>	<u>-15.776.530</u>	<u>-15.698.245</u>	<u>-16.523.999</u>	<u>-16.521.877</u>	<u>-16.459.931</u>
23.	außerordentliche Erträge	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.432.060</u>	<u>-15.761.530</u>	<u>-15.683.245</u>	<u>-16.508.999</u>	<u>-16.506.877</u>	<u>-16.444.931</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.779.204	13.731.246	13.792.071	14.561.465	14.456.110	14.308.514
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.969	2.409.992	2.364.520	2.463.967	2.489.914	2.465.119
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.236.825</u>	<u>-4.440.276</u>	<u>-4.255.694</u>	<u>-4.411.500</u>	<u>-4.540.680</u>	<u>-4.601.536</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.633.527	14.305.359	14.402.313	15.108.717	14.969.258	14.791.967
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.934.587	3.951.402	3.731.030	3.712.893	3.811.828	3.769.723



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.200	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
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	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	193.200	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	294.250	51.400	75.000	754.000	245.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	96.100	146.900	137.800	137.800	137.800	137.800
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000	153.450	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	936.900	1.586.800	1.138.550	1.138.550	1.138.550	1.138.550
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	1.198.000	2.181.400	1.357.750	1.381.350	2.060.350	1.551.350
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.004.800	-2.059.300	-1.235.650	-1.259.250	-1.938.250	-1.429.250



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Büro der Landrätin
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Leitung der Verwaltung und rechtliche Vertretung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Transparenz und Akzeptanz des Verwaltungshandelns durch Information Sicherung des Geschäftsablaufes für den Landrat und die Dezernenten, den Kreistag und seine Gremien
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
Einzelleistungen des Produkts	Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreistages und der Ausschüsse, Leitung der Verwaltung Pflege von Kreispartnerschaften
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Stellen (lt. Stellenplan)	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.364	4.782	3.312	2.828	2.828	2.781
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	20	20	20	20	20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	654	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.402</u>	<u>5.456</u>	<u>3.332</u>	<u>2.848</u>	<u>2.848</u>	<u>2.801</u>
11. Personalaufwendungen	931.867	1.034.238	1.063.499	1.085.363	1.106.940	1.129.030
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.994	220.213	219.308	219.476	219.636	219.808
14. Abschreibungen	43.726	10.580	7.651	7.164	7.164	7.060
15. Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.015	276.064	259.327	259.550	259.766	259.999
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.499.602</u>	<u>1.547.095</u>	<u>1.555.785</u>	<u>1.577.553</u>	<u>1.599.506</u>	<u>1.621.897</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.457.200</u>	<u>-1.541.639</u>	<u>-1.552.453</u>	<u>-1.574.705</u>	<u>-1.596.658</u>	<u>-1.619.096</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>-1.457.200</u>	<u>-1.541.639</u>	<u>-1.552.453</u>	<u>-1.574.705</u>	<u>-1.596.658</u>	<u>-1.619.096</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>-1.457.200</u>	<u>-1.541.639</u>	<u>-1.552.453</u>	<u>-1.574.705</u>	<u>-1.596.658</u>	<u>-1.619.096</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.669	316.100	303.828	313.060	317.588	317.022
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.723.869</u>	<u>-1.857.739</u>	<u>-1.856.281</u>	<u>-1.887.765</u>	<u>-1.914.246</u>	<u>-1.936.118</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	42.364	5.436	3.312	2.828	2.828	2.781
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310.395	326.680	311.479	320.224	324.752	324.082



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.800	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	16.600	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-18.400	0	0	0	0	0,00	0,00

0111110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von iPads für Kreistagsabgeordnete und Beigeordnete, Austausch PC-Technik
 2011110000001 Erwerb von EDV-Technik *
 Austausch PC-Technik



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 Landrätin

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	Gleichstellung von Frau und Mann Beseitigung und Vermeidung von Benachteiligungen Unterstützung bei sozialer Integration und selbstbestimmter Lebensführung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Unterstützung von Frauen-, Behindertenprojekten/verbänden, Kirchen, Einrichtungen über Finanzierungsmöglichkeiten Beratung und Unterstützung für alle hilfeschuchenden Mitarbeiter/Innen, Bürger, Aussiedler, Asylsuchende und Ausländer Einflussnahme auf barrierearme Bauweise öffentlicher Einrichtungen Koordination der Seniorenarbeit Zusammenarbeit mit Integrationseinrichtungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359	2.358	2.161	2.150	2.150	2.150
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.359</u>	<u>2.358</u>	<u>2.161</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>
11.	Personalaufwendungen	56.211	61.901	65.231	64.711	65.933	67.269
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	344	209	12	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.060	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.905</u>	<u>78.760</u>	<u>81.893</u>	<u>81.361</u>	<u>82.583</u>	<u>83.919</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-76.546</u>	<u>-76.402</u>	<u>-79.732</u>	<u>-79.211</u>	<u>-80.433</u>	<u>-81.769</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>-76.546</u>	<u>-76.402</u>	<u>-79.732</u>	<u>-79.211</u>	<u>-80.433</u>	<u>-81.769</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>-76.546</u>	<u>-76.402</u>	<u>-79.732</u>	<u>-79.211</u>	<u>-80.433</u>	<u>-81.769</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.006	14.620	15.081	15.084	15.277	15.289
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.552	-91.022	-94.813	-94.295	-95.710	-97.058
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	209	208	11	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.350	45.219	20.213	18.506	18.714	18.837

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Heiko Kragl
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11112	Personalrat	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Personalrat
Dezernat	Bereich Landrätin

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Stellen (lt. Stellenplan)	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719	198	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	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	8	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>719</u>	<u>207</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
11.	Personalaufwendungen	170.857	218.331	220.731	225.097	229.545	234.085
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.524	13.280	13.280	13.280	13.300	13.310
14.	Abschreibungen	799	2.301	2.092	2.086	2.086	2.036
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.629	8.654	8.692	8.720	8.748	8.788
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.809</u>	<u>242.566</u>	<u>244.795</u>	<u>249.183</u>	<u>253.679</u>	<u>258.219</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-187.090</u>	<u>-242.359</u>	<u>-244.794</u>	<u>-249.182</u>	<u>-253.678</u>	<u>-258.218</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>-187.090</u>	<u>-242.359</u>	<u>-244.794</u>	<u>-249.182</u>	<u>-253.678</u>	<u>-258.218</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>-187.090</u>	<u>-242.359</u>	<u>-244.794</u>	<u>-249.182</u>	<u>-253.678</u>	<u>-258.218</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.902	250.470	251.191	256.067	260.548	265.409
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.013	8.153	6.447	6.935	6.920	7.191
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-201</u>	<u>-42</u>	<u>-50</u>	<u>-50</u>	<u>-50</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	193.621	250.676	251.191	256.067	260.548	265.409
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.812	10.454	8.539	9.021	9.006	9.227

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11112.523101

Durchführung von zwei Personalversammlungen pro Jahr.

11112.529101

Die Erhöhung des Ansatzes wird durch die

- zu entrichtenden Transportkosten (2.000 € pro Versammlung)
 - zu entrichtenden Kosten für Beschallung (300 € pro Versammlung)
 - zu entrichtenden Kosten für Honorare (700 € pro Versammlung)
- begründet.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

201112000001 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb Tablets einschließlich Schrank mit Lademöglichkeit



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 Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Einhaltung Datenschutzanforderungen Korruptionsprävention
Auftragsgrundlage	DSGVO sowie sonstige Datenschutzvorschriften/Spezialgesetze Strafgesetzbuch §§ 331 - 335
Ziele	
a) globale Ziele	Unterstützung und Überwachung bei der Durchsetzung aller datenschutzrechtlichen Vorgaben Vermeidung von Korruptionsrisiken
b) operationale Ziele	-
Zielgruppen	Behördenleitung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde, Personalvertretung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Beratungsauftrag Erläuterung und Präzisierung der gesetzlichen Anforderungen innerhalb der Behörde, Beratung bzgl. Aufbau und Koordination eines Datenschutzmanagements Beratung der Bürger hinsichtlich Datenschutzfragen und -rechte Bearbeitung von Eingaben und Einzelfälle Beratung bei der DSFA Beratung des Verantwortlichen bei Datenschutzverstößen und deren erforderlichen Meldungen Überwachungsauftrag, Kontrollfunktion Durchführung von Überprüfungen und Durchführung von Datenschutzkontrollen Einhaltung der Vorgaben zum Datenschutz analysieren und Verantwortliche unterrichten Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde und Anlaufstelle für die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde Sensibilisierung der Mitarbeiter Aufklärung und Sensibilisierung zu Risiken der Korruption (behördenintern) Korruptionsprävention	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	208	11	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	9	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. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234</u>	<u>209</u>	<u>12</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
11. Personalaufwendungen	69.511	59.511	60.411	61.711	62.811	64.112
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	412	209	12	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.823</u>	<u>66.020</u>	<u>64.723</u>	<u>66.011</u>	<u>67.111</u>	<u>68.412</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-74.589</u>	<u>-65.811</u>	<u>-64.711</u>	<u>-66.010</u>	<u>-67.110</u>	<u>-68.411</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>-74.589</u>	<u>-65.811</u>	<u>-64.711</u>	<u>-66.010</u>	<u>-67.110</u>	<u>-68.411</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>-74.589</u>	<u>-65.811</u>	<u>-64.711</u>	<u>-66.010</u>	<u>-67.110</u>	<u>-68.411</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.209	70.692	68.650	70.121	71.311	72.767
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.898	4.019	3.058	3.223	3.306	3.452
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>722</u>	<u>862</u>	<u>881</u>	<u>888</u>	<u>895</u>	<u>904</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	78.434	70.900	68.661	70.121	71.311	72.767
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.310	4.228	3.070	3.223	3.306	3.452



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 Landrätin

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	66.711	140.011	142.311	145.411	148.211	151.312
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.011</u>	<u>159.411</u>	<u>161.711</u>	<u>164.811</u>	<u>167.611</u>	<u>170.712</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-81.011</u>	<u>-159.411</u>	<u>-161.711</u>	<u>-164.811</u>	<u>-167.611</u>	<u>-170.712</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>-81.011</u>	<u>-159.411</u>	<u>-161.711</u>	<u>-164.811</u>	<u>-167.611</u>	<u>-170.712</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>-81.011</u>	<u>-159.411</u>	<u>-161.711</u>	<u>-164.811</u>	<u>-167.611</u>	<u>-170.712</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.311	31.311	31.050	31.838	32.292	32.547
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-96.322</u>	<u>-190.722</u>	<u>-192.761</u>	<u>-196.649</u>	<u>-199.903</u>	<u>-203.259</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.311	31.311	31.050	31.838	32.292	32.547



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	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	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-800	0	0	0	0	0,00	0,00

201114000001 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb von 2 Monitoren

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr n.n
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11115	Integrationsbeauftragter	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Integrationsbeauftragter
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Integration der ausländischen Einwohner
Auftragsgrundlage	§ 19 BbgKVerf, § 16 Hauptsatzung des Lkr UM
Ziele	
a) globale Ziele	Unterstützung bei der sozialen Integration und selbstbestimmten Lebensführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen
Attribute	Intern+Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen 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, Koordination 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,50	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	51.011	66.211	67.211	68.525	69.968	71.336
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510	4.198	4.206	4.214	4.222	4.230
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.311</u>	<u>78.509</u>	<u>79.517</u>	<u>80.839</u>	<u>82.290</u>	<u>83.666</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-58.311</u>	<u>-78.509</u>	<u>-79.517</u>	<u>-80.839</u>	<u>-82.290</u>	<u>-83.666</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>-58.311</u>	<u>-78.509</u>	<u>-79.517</u>	<u>-80.839</u>	<u>-82.290</u>	<u>-83.666</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>-58.311</u>	<u>-78.509</u>	<u>-79.517</u>	<u>-80.839</u>	<u>-82.290</u>	<u>-83.666</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.258	3.831	3.439	3.603	3.590	3.225
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-61.569</u>	<u>-82.340</u>	<u>-82.956</u>	<u>-84.442</u>	<u>-85.880</u>	<u>-86.891</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.258	3.831	3.439	3.603	3.590	3.225

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00

01111500001 Erwerb GWG EDV-Technik *
Erwerb Notebook



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 Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Prüfung des Haushalt-, Kassen- und Rechnungswesens des Landkreises, der Kommunen ohne eigenes RPA, der Eigenbetriebe und Zweckverbände, Vergabepflichten
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	1.529	518	280	280	229
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	0	40	40	40	40	40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	1.334	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.800</u>	<u>138.003</u>	<u>135.658</u>	<u>135.420</u>	<u>135.420</u>	<u>135.369</u>
11. Personalaufwendungen	675.840	718.987	735.510	744.680	759.679	774.764
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.343	6.702	7.732	6.252	6.282	6.312
14. Abschreibungen	4.775	3.070	3.480	3.160	3.102	3.051
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.329	12.930	13.051	13.163	13.268	13.393
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>700.287</u>	<u>741.689</u>	<u>759.773</u>	<u>767.255</u>	<u>782.331</u>	<u>797.520</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-560.487</u>	<u>-603.686</u>	<u>-624.115</u>	<u>-631.835</u>	<u>-646.911</u>	<u>-662.151</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>-560.487</u>	<u>-603.686</u>	<u>-624.115</u>	<u>-631.835</u>	<u>-646.911</u>	<u>-662.151</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>-560.487</u>	<u>-603.686</u>	<u>-624.115</u>	<u>-631.835</u>	<u>-646.911</u>	<u>-662.151</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.484	635.287	651.764	660.776	675.691	688.196
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.213	30.327	27.709	28.998	28.831	26.045
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.216</u>	<u>1.274</u>	<u>-60</u>	<u>-57</u>	<u>-51</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	590.184	638.150	652.282	661.056	675.971	688.425
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.988	83.023	-11.567	-17.012	-18.231	-22.087

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.200	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	5.800	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	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00

0111120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2011120000001 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11130	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:
Frau Britta Baum

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Bereich Landrätin

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.628	320	84	50	50	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013	812	812	812	812	812
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	5.592	5.200	5.200	5.200	5.200
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>11.641</u>	<u>6.724</u>	<u>6.096</u>	<u>6.062</u>	<u>6.062</u>	<u>6.012</u>
11.	Personalaufwendungen	261.411	246.011	249.711	254.701	259.691	264.879
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	750	750	750	750	750
14.	Abschreibungen	7.739	852	658	623	623	572
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.250	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330.550</u>	<u>302.313</u>	<u>305.819</u>	<u>310.774</u>	<u>315.764</u>	<u>320.901</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-318.909</u>	<u>-295.589</u>	<u>-299.723</u>	<u>-304.712</u>	<u>-309.702</u>	<u>-314.889</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>-318.909</u>	<u>-295.589</u>	<u>-299.723</u>	<u>-304.712</u>	<u>-309.702</u>	<u>-314.889</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>-318.909</u>	<u>-295.589</u>	<u>-299.723</u>	<u>-304.712</u>	<u>-309.702</u>	<u>-314.889</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.190	340.067	343.745	349.765	355.446	360.804
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.939	41.663	41.530	42.532	43.192	43.261
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.342</u>	<u>2.815</u>	<u>2.492</u>	<u>2.521</u>	<u>2.552</u>	<u>2.654</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	371.318	345.779	348.829	354.815	360.496	365.804
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.678	42.515	42.188	43.155	43.815	43.833

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Bereich Landrätin

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277	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	53.214	55.208	55.208	55.208	55.207	55.206
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.491</u>	<u>57.208</u>	<u>57.208</u>	<u>57.208</u>	<u>57.207</u>	<u>57.206</u>
11. Personalaufwendungen	51.711	54.711	55.411	56.495	57.703	58.831
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.450	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
14. Abschreibungen	182	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.830	565.160	570.160	570.160	570.160	570.160
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>565.173</u>	<u>681.171</u>	<u>686.871</u>	<u>687.955</u>	<u>689.163</u>	<u>690.291</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-511.682</u>	<u>-623.963</u>	<u>-629.663</u>	<u>-630.747</u>	<u>-631.956</u>	<u>-633.085</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>-511.682</u>	<u>-623.963</u>	<u>-629.663</u>	<u>-630.747</u>	<u>-631.956</u>	<u>-633.085</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>-511.682</u>	<u>-623.963</u>	<u>-629.663</u>	<u>-630.747</u>	<u>-631.956</u>	<u>-633.085</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524.353	637.230	642.808	644.224	645.619	646.668
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.930	12.556	12.417	12.740	12.918	12.830
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>741</u>	<u>711</u>	<u>728</u>	<u>737</u>	<u>745</u>	<u>753</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	524.630	637.230	642.808	644.224	645.619	646.668
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.112	12.556	12.417	12.740	12.918	12.830



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	850	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-850	0	0	0	0	0,00	0,00

201113100002 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb Scanner

**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	Bereich Landrätin

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	208	11	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	2	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</u>	<u>208</u>	<u>11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	142.211	143.411	145.511	148.461	151.371	154.537
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905	4.940	5.034	5.068	5.113	5.157
14.	Abschreibungen	0	1.339	1.142	1.130	1.130	1.130
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.125	9.595	9.789	9.969	10.121	10.285
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.241</u>	<u>159.285</u>	<u>161.476</u>	<u>164.628</u>	<u>167.735</u>	<u>171.109</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-156.239</u>	<u>-159.077</u>	<u>-161.465</u>	<u>-164.628</u>	<u>-167.735</u>	<u>-171.109</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>-156.239</u>	<u>-159.077</u>	<u>-161.465</u>	<u>-164.628</u>	<u>-167.735</u>	<u>-171.109</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>-156.239</u>	<u>-159.077</u>	<u>-161.465</u>	<u>-164.628</u>	<u>-167.735</u>	<u>-171.109</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.869	154.779	156.348	159.628	162.553	165.136
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.517	6.410	5.825	6.101	6.080	5.462
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.887</u>	<u>-10.708</u>	<u>-10.942</u>	<u>-11.101</u>	<u>-11.262</u>	<u>-11.435</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	150.869	154.987	156.359	159.628	162.553	165.136
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.517	7.749	6.967	7.231	7.210	6.592

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800	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	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Bereich Landrätin

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	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	13.150	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.151</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
11. Personalaufwendungen	108.611	118.411	120.311	122.667	125.073	127.725
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
14. Abschreibungen	0	205	205	47	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.391</u>	<u>121.296</u>	<u>123.196</u>	<u>125.394</u>	<u>127.753</u>	<u>130.405</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-98.240</u>	<u>-111.196</u>	<u>-113.096</u>	<u>-115.294</u>	<u>-117.653</u>	<u>-120.305</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>-98.240</u>	<u>-111.196</u>	<u>-113.096</u>	<u>-115.294</u>	<u>-117.653</u>	<u>-120.305</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>-98.240</u>	<u>-111.196</u>	<u>-113.096</u>	<u>-115.294</u>	<u>-117.653</u>	<u>-120.305</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.544	141.798	143.498	146.416	149.259	151.951
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.575	28.899	28.649	29.348	29.801	29.820
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>1.729</u>	<u>1.703</u>	<u>1.753</u>	<u>1.774</u>	<u>1.805</u>	<u>1.826</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	127.544	141.798	143.498	146.416	149.259	151.951
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.575	29.104	28.854	29.395	29.801	29.820

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	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	3.900	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	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00

0111134000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb Notebook, Austausch PC-Technik
 2011134000002 Erwerb von EDV-Technik *
 Erwerb Beamer, Austausch PC-Technik

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Bereich Landrätin

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
Einzelleistungen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73
Stellen (lt. Stellenplan)	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044	1.043	57	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	58	45	45	45	45	45
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>1.102</u>	<u>1.088</u>	<u>102</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>45</u>
11.	Personalaufwendungen	341.323	368.194	374.572	382.124	389.701	397.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	1.050	1.050	64	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>347.923</u>	<u>374.444</u>	<u>379.836</u>	<u>387.324</u>	<u>394.901</u>	<u>402.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-346.821</u>	<u>-373.356</u>	<u>-379.734</u>	<u>-387.279</u>	<u>-394.856</u>	<u>-402.655</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>-346.821</u>	<u>-373.356</u>	<u>-379.734</u>	<u>-387.279</u>	<u>-394.856</u>	<u>-402.655</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>-346.821</u>	<u>-373.356</u>	<u>-379.734</u>	<u>-387.279</u>	<u>-394.856</u>	<u>-402.655</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.647	142.207	141.931	145.294	147.536	148.423
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-478.468</u>	<u>-515.563</u>	<u>-521.665</u>	<u>-532.573</u>	<u>-542.392</u>	<u>-551.078</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.044	1.043	57	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.697	143.257	141.995	145.294	147.536	148.423

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Bereich Landrätin

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418	417	22	0	0	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	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.428</u>	<u>40.427</u>	<u>40.032</u>	<u>40.010</u>	<u>40.010</u>	<u>40.010</u>
11. Personalaufwendungen	141.011	147.711	149.811	152.847	155.844	159.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
14. Abschreibungen	2.684	434	39	11	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	20	20	20	20	20
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.915</u>	<u>153.355</u>	<u>155.060</u>	<u>158.068</u>	<u>161.054</u>	<u>164.310</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-108.487</u>	<u>-112.928</u>	<u>-115.028</u>	<u>-118.058</u>	<u>-121.044</u>	<u>-124.300</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>-108.487</u>	<u>-112.928</u>	<u>-115.028</u>	<u>-118.058</u>	<u>-121.044</u>	<u>-124.300</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>-108.487</u>	<u>-112.928</u>	<u>-115.028</u>	<u>-118.058</u>	<u>-121.044</u>	<u>-124.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.591	61.838	61.922	63.397	64.365	64.754
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-167.078</u>	<u>-174.766</u>	<u>-176.950</u>	<u>-181.455</u>	<u>-185.409</u>	<u>-189.054</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	418	417	22	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.275	62.272	61.961	63.408	64.365	64.754



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800	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	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11140	Personalwesen

Produktverantwortliche/r:
Herr Michael Barz

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Personalamt
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
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,65	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Stellen (lt. Stellenplan)	7,65	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.214	21.309	11.245	648	323	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	326	326	326	326	326
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.291	6.444	6.444	6.444	6.444
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.235	26.226	18.315	7.718	7.393	7.070
11.	Personalaufwendungen	1.169.365	1.459.671	1.470.954	1.497.405	1.524.090	1.551.111
12.	Versorgungsaufwendungen	90.000	27.753	-90.096	-59.835	-5.691	10.091
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.605	261.688	273.490	264.590	265.202	265.827
14.	Abschreibungen	443.809	22.107	11.793	799	324	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.574	39.610	39.610	39.610	39.610	39.610
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.353	1.810.829	1.705.751	1.742.569	1.823.535	1.866.639
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.696.118	-1.784.603	-1.687.436	-1.734.851	-1.816.142	-1.859.569
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.696.118	-1.784.603	-1.687.436	-1.734.851	-1.816.142	-1.859.569
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.696.118	-1.784.603	-1.687.436	-1.734.851	-1.816.142	-1.859.569
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.989	769.573	797.840	801.137	810.338	816.319
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.279	163.858	170.264	176.619	178.155	176.297
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-521.408	-1.178.888	-1.059.860	-1.110.333	-1.183.959	-1.219.547
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.672.203	795.173	815.529	808.229	817.105	822.763
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	692.088	380.718	258.961	284.583	339.788	353.388

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.800	50.000	50.000	50.000	50.000	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	0	8.850	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.650	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-10.650	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

011114000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Austausch PC-Technik

201114000001 Erwerb von Software und Lizenzen *

Erweiterung LOGA

201114000002 Erwerb von EDV-Technik *

Austausch PC-Technik



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personalamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§§ 61(1) , 62(2)Kommunalverfassung (BbgKVerf),
Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich.
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung, Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen.	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	1.227	956	130	130	130
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	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. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212</u>	<u>1.230</u>	<u>959</u>	<u>133</u>	<u>133</u>	<u>133</u>
11. Personalaufwendungen	133.323	267.144	273.151	278.968	284.696	290.233
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.658	7.291	7.363	7.455	7.508	7.560
14. Abschreibungen	209	11.559	21.288	20.461	20.461	20.461
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.768	12.427	12.609	12.827	12.986	13.157
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.958</u>	<u>298.421</u>	<u>314.411</u>	<u>319.711</u>	<u>325.651</u>	<u>331.411</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-175.746</u>	<u>-297.191</u>	<u>-313.452</u>	<u>-319.578</u>	<u>-325.518</u>	<u>-331.278</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>-175.746</u>	<u>-297.191</u>	<u>-313.452</u>	<u>-319.578</u>	<u>-325.518</u>	<u>-331.278</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>-175.746</u>	<u>-297.191</u>	<u>-313.452</u>	<u>-319.578</u>	<u>-325.518</u>	<u>-331.278</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.451	290.524	305.829	312.119	317.855	322.661
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.814	7.918	7.194	7.535	7.509	6.746
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-27.109</u>	<u>-14.585</u>	<u>-14.817</u>	<u>-14.994</u>	<u>-15.172</u>	<u>-15.363</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	155.660	291.751	306.785	312.249	317.985	322.791
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.023	19.477	28.482	27.996	27.970	27.207



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.600	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	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-31.600	0	0	0	0	0,00	0,00

0111141000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Arbeitsplätze für Auszubildende

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11142	Verwaltungsoptimierung

Produktverantwortliche/r:
Herr Michael Barz

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Personalamt
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Stellen (lt. Stellenplan)	5,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	279	279	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	1	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31</u>	<u>279</u>	<u>279</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	325.853	450.622	455.160	464.401	473.745	483.092
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.990	74.810	74.990	74.990	74.990	74.990
14.	Abschreibungen	75	280	280	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>367.628</u>	<u>528.922</u>	<u>533.640</u>	<u>542.601</u>	<u>551.945</u>	<u>561.292</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-367.597</u>	<u>-528.643</u>	<u>-533.361</u>	<u>-542.601</u>	<u>-551.945</u>	<u>-561.292</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>-367.597</u>	<u>-528.643</u>	<u>-533.361</u>	<u>-542.601</u>	<u>-551.945</u>	<u>-561.292</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>-367.597</u>	<u>-528.643</u>	<u>-533.361</u>	<u>-542.601</u>	<u>-551.945</u>	<u>-561.292</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.003	697.221	708.319	721.504	733.783	744.126
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.285	163.624	169.911	173.791	176.651	177.570
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.121</u>	<u>4.954</u>	<u>5.047</u>	<u>5.112</u>	<u>5.187</u>	<u>5.264</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	411.033	697.500	708.598	721.504	733.783	744.126
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.360	163.904	170.191	173.791	176.651	177.570

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.200	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	8.200	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	0	9.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-9.400	0	0	0	0	0,00	0,00

0111142000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Austausch PC-Technik
 2011142000002 Erwerb von EDV-Technik *
 Erwerb 2 PC-Arbeitsplätze mit Scanner



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Technische Infrastruktur und Digitalisierung
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
Einzelleistungen des Produkts	Post: Bearbeitung der Dienstpost Archiv: Bearbeiten, Sichern, Erschließen und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Stellen (lt. Stellenplan)	7,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.527	9.504	8.469	6.259	5.642	5.641
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.031</u>	<u>12.004</u>	<u>10.969</u>	<u>8.759</u>	<u>8.142</u>	<u>8.141</u>
11. Personalaufwendungen	383.922	340.122	345.322	352.722	359.722	366.824
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.640	53.272	53.310	53.848	53.887	54.427
14. Abschreibungen	7.568	8.923	7.938	6.261	5.643	5.643
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	510	510	510	510	510
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>438.640</u>	<u>402.827</u>	<u>407.080</u>	<u>413.341</u>	<u>419.762</u>	<u>427.404</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-429.609</u>	<u>-390.823</u>	<u>-396.111</u>	<u>-404.582</u>	<u>-411.620</u>	<u>-419.263</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>-429.609</u>	<u>-390.823</u>	<u>-396.111</u>	<u>-404.582</u>	<u>-411.620</u>	<u>-419.263</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>-429.609</u>	<u>-390.823</u>	<u>-396.111</u>	<u>-404.582</u>	<u>-411.620</u>	<u>-419.263</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.339	585.741	591.932	635.705	614.732	624.754
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.705	186.647	187.461	223.218	195.083	197.380
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>6.025</u>	<u>8.271</u>	<u>8.360</u>	<u>7.905</u>	<u>8.029</u>	<u>8.111</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	541.866	595.245	600.401	641.964	620.374	630.395
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.273	195.570	195.399	229.479	200.726	203.023



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	1.100	401	53	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	3	3	3	3	3
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10	10
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15</u>	<u>1.113</u>	<u>1.113</u>	<u>414</u>	<u>66</u>	<u>13</u>
11. Personalaufwendungen	122.240	126.811	133.511	136.125	138.893	141.614
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.554	53.884	54.305	54.661	55.073	55.440
14. Abschreibungen	27	13.358	17.988	17.258	16.814	16.760
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.013	32.883	33.354	33.887	34.379	34.898
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.834</u>	<u>226.936</u>	<u>239.158</u>	<u>241.931</u>	<u>245.159</u>	<u>248.712</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-213.819</u>	<u>-225.823</u>	<u>-238.045</u>	<u>-241.517</u>	<u>-245.093</u>	<u>-248.699</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>-213.819</u>	<u>-225.823</u>	<u>-238.045</u>	<u>-241.517</u>	<u>-245.093</u>	<u>-248.699</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>-213.819</u>	<u>-225.823</u>	<u>-238.045</u>	<u>-241.517</u>	<u>-245.093</u>	<u>-248.699</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.275	198.512	209.438	212.718	215.686	217.980
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.812	7.915	7.191	7.532	7.506	6.743
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.356</u>	<u>-35.226</u>	<u>-35.798</u>	<u>-36.331</u>	<u>-36.913</u>	<u>-37.462</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	182.275	199.612	210.538	213.119	215.739	217.980
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.839	21.273	25.179	24.790	24.320	23.503



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.400	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	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00

011115000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
201115000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Amt für Finanzen
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Eröffnungsbilanz, Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und des Kommunalen Gesamtabchlusses
Auftragsgrundlage	§§ 61 (1), Kapitel 3, Abschnitt 1, § 129, §141 (16-21) 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 Gesamtabchlusses Statistiken Controlling Anlagenbuchhaltung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inventargüter	33.500	34.500	35.500	36.500	36.500	36.500
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
Stellen (lt. Stellenplan)	10,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.221	4.134	2.538	1.506	13	13
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	10	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>30.246</u>	<u>4.146</u>	<u>2.550</u>	<u>1.518</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
11.	Personalaufwendungen	655.333	788.033	806.933	808.625	824.593	841.227
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	47.439	45.258	46.093	46.945	47.814
14.	Abschreibungen	30.473	4.419	2.733	1.693	187	187
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	1.010	1.010	360	360	320
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>738.166</u>	<u>840.901</u>	<u>855.934</u>	<u>856.771</u>	<u>872.085</u>	<u>889.548</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-707.920</u>	<u>-836.755</u>	<u>-853.384</u>	<u>-855.253</u>	<u>-872.060</u>	<u>-889.523</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>-707.920</u>	<u>-836.755</u>	<u>-853.384</u>	<u>-855.253</u>	<u>-872.060</u>	<u>-889.523</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>-707.920</u>	<u>-836.755</u>	<u>-853.384</u>	<u>-855.253</u>	<u>-872.060</u>	<u>-889.523</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.540	954.790	973.886	978.397	996.514	1.012.549
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.372	105.709	107.971	110.422	111.524	109.913
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>14.248</u>	<u>12.326</u>	<u>12.531</u>	<u>12.722</u>	<u>12.930</u>	<u>13.113</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	832.761	958.924	976.424	979.903	996.527	1.012.562
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.845	124.228	125.204	56.851	111.711	110.100

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	16.900	13.300	13.300	13.300	13.300	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	27.200	15.500	15.500	15.500	15.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000	-27.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0,00	0,00

0111151000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2011151000001 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb PDF-Server, Austausch PC-Technik
2011151000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
Erwerb Lizenz Posteingangsbuch
2011152000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik



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
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
Auftragsgrundlage	§ 80 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
Ziele	Sichere, termingerechte und wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel und Forderungen
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	
Durchführung der Finanzbuchführung einschließlich Archivierung der Belege Kassenmittelverwaltung, Liquiditätsplanung Abwicklung des Zahlungsverkehrs Erstellung der Tageabschlüsse, Mitwirkung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse Mahnung und Vollstreckung von rückständigen Forderungen Sichere Verwahrung von Vermögensgegenständen Zentrale Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen Rückgriff von ausgewählten Unterhaltsvorschussforderungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	20,07	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94
Stellen (lt. Stellenplan)	20,07	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.370	8.126	4.568	3.870	1.353	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	54	54	54	54	54
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10	10
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.407</u>	<u>8.190</u>	<u>4.632</u>	<u>3.934</u>	<u>1.417</u>	<u>64</u>
11. Personalaufwendungen	1.042.834	1.029.523	1.044.833	1.065.916	1.087.112	1.108.822
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	20.542	20.778	21.020	21.266	21.518
14. Abschreibungen	6.871	8.289	4.569	3.873	1.354	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.010	44.877	44.894	43.612	43.630	43.648
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.110.015</u>	<u>1.103.231</u>	<u>1.115.074</u>	<u>1.134.421</u>	<u>1.153.362</u>	<u>1.173.988</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.103.608</u>	<u>-1.095.041</u>	<u>-1.110.442</u>	<u>-1.130.487</u>	<u>-1.151.945</u>	<u>-1.173.924</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>-1.103.608</u>	<u>-1.095.041</u>	<u>-1.110.442</u>	<u>-1.130.487</u>	<u>-1.151.945</u>	<u>-1.173.924</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>-1.103.608</u>	<u>-1.095.041</u>	<u>-1.110.442</u>	<u>-1.130.487</u>	<u>-1.151.945</u>	<u>-1.173.924</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.765	1.285.553	1.305.187	1.331.753	1.353.045	1.373.806
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.915	167.761	171.625	177.803	177.268	175.533
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>21.242</u>	<u>22.751</u>	<u>23.120</u>	<u>23.463</u>	<u>23.832</u>	<u>24.349</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.292.135	1.293.679	1.309.755	1.335.623	1.354.398	1.373.806
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.786	176.050	176.194	181.676	178.622	175.533



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.200	4.800	300	300	300	300	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.700	26.950	7.350	7.350	7.350	7.350	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	11.900	31.750	7.650	7.650	7.650	7.650	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.900	-31.750	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	0,00	0,00

2011152000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11153	Beteiligungsmanagement

Produktverantwortliche/r:
Herr Frank Czeslick

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Beteiligungsmanagement
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Steuerung der kreislichen Gesellschaften
Auftragsgrundlage	§§ 91-100 Kommunalverfassung (BbgKVerf), DS-Nr. 90/2006
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung der jeweiligen kommunalen Aufgabenerfüllung durch die kreislichen Beteiligungen bei effizientem Mitteleinsatz
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Beteiligungsgesellschaften
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,88	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Stellen (lt. Stellenplan)	0,88	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418	23.800	45.956	45.744	45.453	45.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	163	163	163	163
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>429</u>	<u>23.800</u>	<u>46.119</u>	<u>45.907</u>	<u>45.616</u>	<u>45.563</u>
11.	Personalaufwendungen	50.611	133.011	135.211	138.111	140.911	143.612
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	3.214	3.224	3.234	3.234	3.244
14.	Abschreibungen	554	23.998	46.468	46.255	45.964	45.910
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010	2.264	2.295	2.315	2.335	2.357
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.275</u>	<u>162.487</u>	<u>187.198</u>	<u>189.915</u>	<u>192.444</u>	<u>195.123</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-52.846</u>	<u>-138.687</u>	<u>-141.079</u>	<u>-144.008</u>	<u>-146.828</u>	<u>-149.560</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>-52.846</u>	<u>-138.687</u>	<u>-141.079</u>	<u>-144.008</u>	<u>-146.828</u>	<u>-149.560</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>-52.846</u>	<u>-138.687</u>	<u>-141.079</u>	<u>-144.008</u>	<u>-146.828</u>	<u>-149.560</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.250	30.973	31.125	31.941	32.395	32.418
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71.096</u>	<u>-169.660</u>	<u>-172.204</u>	<u>-175.949</u>	<u>-179.223</u>	<u>-181.978</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	418	23.800	46.119	45.907	45.616	45.563
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.804	54.971	77.593	78.196	78.359	78.328

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	300	0	300	300	300	300	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	850	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	850	1.700	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.300	-850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0,00	0,00

201115300002 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb Scanner



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	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
Einzeleinstellungen des Produkts	
Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/Innen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Stellen (lt. Stellenplan)	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.262	48.309	171.542	171.295	170.526	170.526
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	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. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.279</u>	<u>48.312</u>	<u>171.545</u>	<u>171.298</u>	<u>170.529</u>	<u>170.529</u>
11. Personalaufwendungen	172.611	181.689	181.381	178.545	182.042	185.595
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.878	44.200	44.564	44.890	45.107	45.295
14. Abschreibungen	12.883	217.590	366.368	366.087	365.290	364.986
15. Transferaufwendungen	5.594	5.593	5.593	5.593	5.593	5.593
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.194	42.607	43.224	43.915	44.506	45.248
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>268.160</u>	<u>491.679</u>	<u>641.130</u>	<u>639.030</u>	<u>642.538</u>	<u>646.717</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-248.881</u>	<u>-443.367</u>	<u>-469.585</u>	<u>-467.732</u>	<u>-472.009</u>	<u>-476.188</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>-248.881</u>	<u>-443.367</u>	<u>-469.585</u>	<u>-467.732</u>	<u>-472.009</u>	<u>-476.188</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>-248.881</u>	<u>-443.367</u>	<u>-469.585</u>	<u>-467.732</u>	<u>-472.009</u>	<u>-476.188</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.772	408.311	432.822	430.617	434.186	437.073
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.585	9.998	9.130	9.551	9.517	8.594
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-45.694</u>	<u>-45.054</u>	<u>-45.893</u>	<u>-46.666</u>	<u>-47.340</u>	<u>-47.709</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	231.034	446.620	594.364	591.912	594.712	597.599
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.468	288.266	371.268	364.710	363.635	362.150



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.200	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	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	73.200	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	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	14.000	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000	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	572.200	873.150	693.500	693.500	693.500	693.500	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	586.200	888.450	706.500	706.500	706.500	706.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-513.000	-781.350	-599.400	-599.400	-599.400	-599.400	0,00	0,00

2011160000002 Erwerb von EDV-Technik *

Austausch PC-Technik

2021010000001 Erwerb von Ausrüstungen *

Neuausstattung Fachkabinette und Unterrichtsräume, Interaktive Tafeln für Ph. Hackert Oberschule Prenzlau, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit

2021010000002 Erwerb von technischen Geräten *

Erwerb Multifunktionsgeräte (stufenweise Umrüstung für alle Schulen bis 2023), Ausrüstungen für Ph. Hackert-OS Prenzlau nach Baumaßnahme, Ausrüstungen für Scherpf Gymnasium Prenzlau im Rahmen Baumaßnahme, Telefonanlagen an diversen Schulen

2021010000003 Erwerb von EDV-Technik *

Weiterführung Neuausstattung aller Schülerserver, Kauf weiterer Sophos-Router, Ergänzungsausstattung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit weiterer Sek I-Schulen

2021010000004 Erwerb von Mobiliar *

Essensausgabeküche und Ausstattung Lehrküche Ph. Hackert Oberschule Prenzlau, Neuausstattungen Fachkabinette und Unterrichtsräume

2021010000005 Erwerb von Software und Lizenzen *

Erwerb von notwendiger Software und 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 Schließenanlagen und der Drucktechnik Wahrnehmung der Aufgaben als Sicherheitsbeauftragter und Brandschutzbeauftragter, Arbeits- und Gesundheitsschutz
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.536	10.821	7.477	5.366	1.719	1.416
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	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>27.557</u>	<u>10.822</u>	<u>7.478</u>	<u>5.367</u>	<u>1.720</u>	<u>1.417</u>
11.	Personalaufwendungen	188.248	200.611	203.611	207.699	211.769	216.018
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14.	Abschreibungen	26.926	25.501	15.159	13.044	9.390	7.469
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	350	350	350	350	350
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>222.434</u>	<u>233.762</u>	<u>226.420</u>	<u>228.393</u>	<u>228.809</u>	<u>231.137</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-194.877</u>	<u>-222.940</u>	<u>-218.942</u>	<u>-223.026</u>	<u>-227.089</u>	<u>-229.720</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>-194.877</u>	<u>-222.940</u>	<u>-218.942</u>	<u>-223.026</u>	<u>-227.089</u>	<u>-229.720</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>-194.877</u>	<u>-222.940</u>	<u>-218.942</u>	<u>-223.026</u>	<u>-227.089</u>	<u>-229.720</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.106	252.819	249.183	253.648	257.868	263.269
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.567	31.852	32.173	32.514	32.663	31.809
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-338</u>	<u>-1.973</u>	<u>-1.932</u>	<u>-1.892</u>	<u>-1.884</u>	<u>1.740</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	242.642	263.640	256.660	259.014	259.587	264.685
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.493	57.353	47.332	45.558	42.053	39.278

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	135.000	172.300	78.000	78.000	78.000	78.000	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	135.000	172.300	78.000	78.000	78.000	78.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-135.000	-172.300	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	0,00	0,00

011161000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *

Möblierung und zentrale Beschaffung für die Verwaltung, zusätzlicher Bedarf an neuen Arbeitsplätzen und hoher Bedarf an Hängeregistaturschränken

201161000002 Erwerb von Mobiliar *

Erwerb höhenverstellbarer Schreibtische gem. Bedarfsschätzung und der nicht mehr erfolgenden Kostenbeteiligung der Rentenkasse, brandlastenfreie Bänke in Wartebereichen von Verwaltungsgebäuden, zentrale Möblierung für die gesamte Verwaltung

201161000003 Erwerb von technischen Geräten *

Ersatzbeschaffungen für Briefkastenanlagen, Terminal Kassensautomat Tiefgarage, Überwachungsanlage, Aufzeichnungsanlage



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Technische Infrastruktur und Digitalisierung
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,80	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
Stellen (lt. Stellenplan)	8,80	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.335	179.109	68.146	32.396	18.745	4.901
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	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. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.337</u>	<u>179.110</u>	<u>68.147</u>	<u>32.397</u>	<u>18.746</u>	<u>4.902</u>
11. Personalaufwendungen	630.722	801.322	816.622	833.062	849.759	866.612
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.990	189.990	192.990	196.050	199.172	202.355
14. Abschreibungen	36.014	172.365	64.482	28.901	15.241	1.374
15. Transferaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.660	9.548	9.581	9.615	9.648	9.683
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>859.386</u>	<u>1.173.225</u>	<u>1.083.675</u>	<u>1.067.628</u>	<u>1.073.820</u>	<u>1.080.024</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-818.049</u>	<u>-994.115</u>	<u>-1.015.528</u>	<u>-1.035.231</u>	<u>-1.055.074</u>	<u>-1.075.122</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>-818.049</u>	<u>-994.115</u>	<u>-1.015.528</u>	<u>-1.035.231</u>	<u>-1.055.074</u>	<u>-1.075.122</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>-818.049</u>	<u>-994.115</u>	<u>-1.015.528</u>	<u>-1.035.231</u>	<u>-1.055.074</u>	<u>-1.075.122</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919.979	1.198.395	1.246.928	1.232.437	1.292.457	1.312.195
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.037	197.218	224.132	189.680	229.729	229.330
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>34.893</u>	<u>7.062</u>	<u>7.268</u>	<u>7.526</u>	<u>7.654</u>	<u>7.743</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	961.314	1.377.504	1.315.074	1.264.833	1.311.202	1.317.096
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.051	369.583	288.614	218.581	244.970	230.704



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.000	97.000	72.000	72.000	72.000	72.000	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	153.000	340.000	280.000	280.000	280.000	280.000	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	223.000	437.000	352.000	352.000	352.000	352.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-223.000	-437.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	0,00	0,00

2011162000001 Erwerb von EDV-Technik *
 Aufrüstung Speichersystem, Austausch Servertechnik, Aufrüstung Telefonanlage, Erweiterung Firewall/Netzwerk, Austausch PC-Technik
 2011162000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
 Dokumentationssoftware, Sicherheitssoftware, Server-/Netzwerksoftware
 2011162000003 Erwerb von technischen Geräten *
 Ersatzbeschaffungen Multifunktionsgeräte

**Produktinformationen**

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

Produktverantwortliche/r:
Herr Steffen Börner

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Amt für Technische Infrastruktur und Digitalisierung
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	8.509	4.341	172	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	14	173	173	173	173
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>151</u>	<u>8.533</u>	<u>4.524</u>	<u>355</u>	<u>183</u>	<u>183</u>
11.	Personalaufwendungen	53.811	56.011	56.811	58.023	59.159	60.317
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.690	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
14.	Abschreibungen	147	8.511	4.343	173	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800	12.060	12.220	12.220	12.220	12.220
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.448</u>	<u>83.672</u>	<u>80.464</u>	<u>77.506</u>	<u>78.469</u>	<u>79.627</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-77.297</u>	<u>-75.139</u>	<u>-75.940</u>	<u>-77.151</u>	<u>-78.286</u>	<u>-79.444</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>-77.297</u>	<u>-75.139</u>	<u>-75.940</u>	<u>-77.151</u>	<u>-78.286</u>	<u>-79.444</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>-77.297</u>	<u>-75.139</u>	<u>-75.940</u>	<u>-77.151</u>	<u>-78.286</u>	<u>-79.444</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.073	95.982	99.553	102.955	102.542	103.456
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.956	20.039	22.639	24.820	23.241	22.986
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	820	804	974	984	1.015	1.026
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	87.220	104.505	104.067	103.300	102.715	103.629
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.103	28.550	26.982	24.993	23.241	22.986

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Matthias Genschow
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11165	Leitung Amt für technische Dienste	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Amt für Technische Infrastruktur und Digitalisierung
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	31.761	31.761	31.761	31.761
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>31.766</u>	<u>31.766</u>	<u>31.766</u>	<u>31.766</u>
11.	Personalaufwendungen	0	205.400	209.600	214.000	218.300	222.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.476	19.596	19.636	19.756	19.756
14.	Abschreibungen	0	106.400	192.467	192.467	192.467	192.467
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.667	16.975	17.202	17.437	17.675
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>347.943</u>	<u>438.638</u>	<u>443.305</u>	<u>447.960</u>	<u>452.598</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0</u>	<u>-347.938</u>	<u>-406.872</u>	<u>-411.539</u>	<u>-416.194</u>	<u>-420.832</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>-347.938</u>	<u>-406.872</u>	<u>-411.539</u>	<u>-416.194</u>	<u>-420.832</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>-347.938</u>	<u>-406.872</u>	<u>-411.539</u>	<u>-416.194</u>	<u>-420.832</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	330.475	388.838	393.260	397.581	402.001
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	777	24	25	25	25
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>-18.240</u>	<u>-18.058</u>	<u>-18.304</u>	<u>-18.638</u>	<u>-18.856</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	330.475	420.599	425.021	429.342	433.762
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	107.177	192.491	192.492	192.492	192.492

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Amt für Technische Infrastruktur und Digitalisierung
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gefahrene km mit PKW des freien Fuhrparks	249.999,96	4.048.380,00	4.048.380,00	4.048.380,00	4.048.380,00	4.048.380,00
Durchschnittskosten des Fuhrparks in Cent pro km	21,23	1,23	1,25	1,27	1,15	1,15
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.571	48.096	47.012	44.129	34.385	20.768
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.571</u>	<u>48.096</u>	<u>47.012</u>	<u>44.129</u>	<u>34.385</u>	<u>20.768</u>
11.	Personalaufwendungen	149.411	152.111	154.211	157.433	160.518	163.763
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.606	236.663	239.887	243.769	247.553	250.393
14.	Abschreibungen	39.134	48.784	47.700	44.816	35.072	21.455
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992	927	930	934	938	941
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>442.143</u>	<u>438.485</u>	<u>442.728</u>	<u>446.952</u>	<u>444.081</u>	<u>436.552</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-402.572</u>	<u>-390.389</u>	<u>-395.716</u>	<u>-402.823</u>	<u>-409.696</u>	<u>-415.784</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>-402.572</u>	<u>-390.389</u>	<u>-395.716</u>	<u>-402.823</u>	<u>-409.696</u>	<u>-415.784</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>-402.572</u>	<u>-390.389</u>	<u>-395.716</u>	<u>-402.823</u>	<u>-409.696</u>	<u>-415.784</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.934	433.092	446.319	459.389	461.401	467.677
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.787	52.589	60.217	66.313	61.581	61.922
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.425</u>	<u>-9.886</u>	<u>-9.614</u>	<u>-9.747</u>	<u>-9.876</u>	<u>-10.029</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	459.505	481.188	493.331	503.518	495.786	488.445
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.921	101.373	107.917	111.129	96.653	83.377

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	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	65.000	65.000	65.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0,00	0,00

2011170000001 Erwerb von Fahrzeugen *
Austausch Pkw's



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 Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelagung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
Stellen (lt. Stellenplan)	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.362	163.850	163.712	163.303	162.819	162.819
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.984	182.263	182.263	182.263	182.263	182.263
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>324.346</u>	<u>346.113</u>	<u>345.975</u>	<u>345.566</u>	<u>345.082</u>	<u>345.082</u>
11. Personalaufwendungen	824.823	871.755	884.660	902.503	920.594	938.940
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.675	2.666.107	2.427.213	3.035.783	2.752.904	2.445.305
14. Abschreibungen	488.052	479.194	477.705	477.056	475.903	475.728
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100	17.420	17.520	17.820	18.020	18.220
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.420.650</u>	<u>4.034.476</u>	<u>3.807.098</u>	<u>4.433.162</u>	<u>4.167.421</u>	<u>3.878.193</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.096.304</u>	<u>-3.688.363</u>	<u>-3.461.123</u>	<u>-4.087.596</u>	<u>-3.822.339</u>	<u>-3.533.111</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>-3.096.304</u>	<u>-3.688.363</u>	<u>-3.461.123</u>	<u>-4.087.596</u>	<u>-3.822.339</u>	<u>-3.533.111</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>-3.096.304</u>	<u>-3.688.363</u>	<u>-3.461.123</u>	<u>-4.087.596</u>	<u>-3.822.339</u>	<u>-3.533.111</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.134.534	3.801.296	3.576.782	4.204.164	3.939.707	3.648.840
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.691	119.745	122.493	123.223	123.917	121.948
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.461</u>	<u>-6.812</u>	<u>-6.834</u>	<u>-6.655</u>	<u>-6.550</u>	<u>-6.219</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.281.896	3.965.146	3.740.494	4.367.467	4.102.526	3.811.659
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	561.743	598.939	600.198	600.279	599.820	597.676

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4011180110002 Sonnenschutz, K.-Marx-Str. Haus 1 Südseite *								
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	50.000	545.000	0	0,00	595.000,00
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	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	0	0	50.000	545.000	0	0,00	595.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-545.000	0	0,00	-595.000,00
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	-50.000	-545.000	0	0,00	-595.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	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	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	294.250	51.400	25.000	209.000	245.000	0,00	699.650,00
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	4.600	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	6.450	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	125.000	305.300	51.400	25.000	209.000	245.000	0,00	699.650,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.000	-305.300	-51.400	-25.000	-209.000	-245.000	0,00	-699.650,00

2011180000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
Erweiterung FAMOS
2011180000003 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik



4011180110001 Versorgungskonzept Stromausfall *

zentrales Versorgungskonzept Stromausfall (Netzersatzanlage, Niederspannungsverteilungen, Kabel und Zuleitungen, erste zu erwartende Tiefbauleistungen)

4011180110002 Sonnenschutz, K.-Marx-Str. Haus 1 Südseite *

Der Jahrestemperaturverlauf im Verwaltungsgebäude an der Südseite erfordert, dass bauliche Maßnahmen umgesetzt werden, um die gesetzlichen Vorgaben an das Raumklima einzuhalten.

4011180710001 VG Angermünde - barrierefreier Zugang *

Anbau eines Aufzuges am Verwaltungsgebäude Angermünde zum barrierefreien Zutritt

**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, Bürger/innen, Unternehmen
Attribute	Intern, Extern
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abgeschlossene Grundstücksverträge	29	22	22	22	22	22
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Stellen (lt. Stellenplan)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	20.334	20.334	20.334	20.288	20.288
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.323	323.560	323.560	323.560	323.561	323.560
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200	1.530	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>345.560</u>	<u>355.394</u>	<u>354.064</u>	<u>354.064</u>	<u>354.019</u>	<u>354.018</u>
11.	Personalaufwendungen	157.211	157.411	159.611	162.837	166.028	169.381
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.189	45.734	44.904	44.904	45.404	45.904
14.	Abschreibungen	165	20.336	20.336	20.336	20.289	20.289
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.765</u>	<u>228.181</u>	<u>229.551</u>	<u>232.777</u>	<u>236.421</u>	<u>240.274</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>158.795</u>	<u>127.213</u>	<u>124.513</u>	<u>121.287</u>	<u>117.598</u>	<u>113.744</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>158.795</u>	<u>127.213</u>	<u>124.513</u>	<u>121.287</u>	<u>117.598</u>	<u>113.744</u>
23.	außerordentliche Erträge	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>188.795</u>	<u>142.213</u>	<u>139.513</u>	<u>136.287</u>	<u>132.598</u>	<u>128.744</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.893	198.638	201.210	204.664	207.990	210.879
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.347	441.435	358.083	406.826	411.455	396.586
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>46.341</u>	<u>-100.585</u>	<u>-17.360</u>	<u>-65.875</u>	<u>-70.867</u>	<u>-56.964</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200.930	233.972	236.544	239.998	243.278	246.167
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	313.512	461.771	378.419	427.162	431.744	416.875

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000	153.450	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.800	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	157.050	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40.000	-157.050	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

2011190000002 Erwerb von EDV-Technik *

Austausch PC-Technik

3011190000001 Grunderwerb *

Erwerb von Grundstücken, Grunderwerbsverhandlungen, Bodenordnungsverfahren, Straßenbaubeiträge in 2019 für den Ausbau der Ehm Welk Straße im Bereich von der Einmündung Puschkinallee bis Beginn Gartenweg in Angermünde



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.068	493.360	450.614	365.263	309.515	237.801
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.382.369	18.721.085	19.814.475	19.814.475	19.814.475	19.814.475
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.349	2.349	2.349	2.349	2.349
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.825	422.182	255.493	542.573	264.583	269.083
7.	Sonstige ordentliche Erträge	351.364	407.563	334.410	333.975	333.975	333.975
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>17.771.926</u>	<u>20.046.539</u>	<u>20.857.341</u>	<u>21.058.635</u>	<u>20.724.897</u>	<u>20.657.683</u>
11.	Personalaufwendungen	4.957.233	5.568.359	5.769.879	5.878.871	5.996.092	6.115.374
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.049	956.089	656.221	951.408	678.966	687.110
14.	Abschreibungen	858.849	676.832	685.007	604.384	543.556	467.824
15.	Transferaufwendungen	78.708	72.420	68.310	56.227	53.363	53.363
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.081.223	17.432.680	18.571.037	18.857.337	18.859.147	18.860.983
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.710.062</u>	<u>24.706.380</u>	<u>25.750.454</u>	<u>26.348.227</u>	<u>26.131.124</u>	<u>26.184.654</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-3.938.136</u>	<u>-4.659.841</u>	<u>-4.893.113</u>	<u>-5.289.592</u>	<u>-5.406.227</u>	<u>-5.526.971</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.938.136</u>	<u>-4.659.991</u>	<u>-4.893.263</u>	<u>-5.289.742</u>	<u>-5.406.377</u>	<u>-5.527.121</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>-3.938.136</u>	<u>-4.659.991</u>	<u>-4.893.263</u>	<u>-5.289.742</u>	<u>-5.406.377</u>	<u>-5.527.121</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.614	1.094.052	1.123.941	1.126.468	1.134.164	1.142.542
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.338.197	2.667.847	2.704.076	2.743.735	2.777.124	2.815.513
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.333.719</u>	<u>-6.233.786</u>	<u>-6.473.399</u>	<u>-6.907.008</u>	<u>-7.049.337</u>	<u>-7.200.092</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.792.167	1.688.275	1.604.265	1.521.006	1.472.954	1.409.618
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.326.105	3.399.777	3.050.307	3.301.913	3.273.548	3.235.263



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000	80.000	80.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.800	98.700	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379.150	451.725	161.800	161.800	161.800	161.800
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	407.950	630.425	241.800	186.800	161.800	161.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-369.450	-630.425	-241.800	-186.800	-161.800	-161.800



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 der Landrätin
Dezernat	Bereich Landrätin

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
Einzeleinstellungen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191	205	181	181	181	181
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	171.219	0	282.000	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.191</u>	<u>171.424</u>	<u>181</u>	<u>282.181</u>	<u>181</u>	<u>181</u>
11. Personalaufwendungen	42.622	43.322	44.022	44.876	45.751	46.641
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.190	311.919	700	282.700	700	700
14. Abschreibungen	561	249	183	183	184	184
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	627	448	451	454	457	461
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.000</u>	<u>355.938</u>	<u>45.356</u>	<u>328.213</u>	<u>47.092</u>	<u>47.986</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-182.809</u>	<u>-184.514</u>	<u>-45.175</u>	<u>-46.032</u>	<u>-46.911</u>	<u>-47.805</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>-182.809</u>	<u>-184.514</u>	<u>-45.175</u>	<u>-46.032</u>	<u>-46.911</u>	<u>-47.805</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>-182.809</u>	<u>-184.514</u>	<u>-45.175</u>	<u>-46.032</u>	<u>-46.911</u>	<u>-47.805</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.619	9.217	9.010	9.204	9.348	9.477
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-191.428</u>	<u>-193.731</u>	<u>-54.185</u>	<u>-55.236</u>	<u>-56.259</u>	<u>-57.282</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.191	205	181	181	181	181
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.180	9.466	9.193	9.387	9.532	9.661



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
Einzelleistungen des Produkts Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/Innen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.582	1.588	1.344	1.190	53	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	2	2	2	2	2
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	5.571	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>434.594</u>	<u>7.161</u>	<u>1.346</u>	<u>1.192</u>	<u>55</u>	<u>2</u>
11. Personalaufwendungen	150.211	160.109	158.735	155.193	158.437	161.540
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.967	47.797	47.919	48.131	48.264	48.496
14. Abschreibungen	434.672	134.824	184.449	184.294	183.157	183.103
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.254	58.680	59.372	59.921	60.479	61.083
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>694.104</u>	<u>401.410</u>	<u>450.475</u>	<u>447.539</u>	<u>450.337</u>	<u>454.222</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-259.510</u>	<u>-394.249</u>	<u>-449.129</u>	<u>-446.347</u>	<u>-450.282</u>	<u>-454.220</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>-259.510</u>	<u>-394.249</u>	<u>-449.129</u>	<u>-446.347</u>	<u>-450.282</u>	<u>-454.220</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>-259.510</u>	<u>-394.249</u>	<u>-449.129</u>	<u>-446.347</u>	<u>-450.282</u>	<u>-454.220</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.883	378.813	425.853	421.980	425.849	429.753
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.997	38.786	37.297	36.945	37.545	38.273
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-61.624</u>	<u>-54.222</u>	<u>-60.573</u>	<u>-61.312</u>	<u>-61.978</u>	<u>-62.740</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	667.465	385.972	427.197	423.170	425.902	429.753
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	469.669	228.708	182.970	175.033	173.570	173.302



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	350	900	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	850	19.850	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	20.750	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.200	-20.750	0	0	0	0	0,00	0,00

011221000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
201221000002 Erwerb von EDV-Technik *
Ersatzbeschaffung 3 Multifunktionsgeräte, Austausch PC-Technik



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	Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der örtlichen Ordnungsbehörden Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
a) globale Ziele	
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,15	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
Stellen (lt. Stellenplan)	9,15	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275	6.669	3.849	2.892	2.785	1.751
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	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>73.275</u>	<u>89.669</u>	<u>86.849</u>	<u>85.892</u>	<u>85.785</u>	<u>84.751</u>
11.	Personalaufwendungen	514.909	550.386	563.788	575.138	586.511	598.206
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.400	40.300	40.182	40.266	40.351	40.438
14.	Abschreibungen	4.683	6.794	3.982	2.824	2.611	1.753
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.500	48.600	47.408	47.417	47.425	47.433
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>570.492</u>	<u>646.080</u>	<u>655.360</u>	<u>665.645</u>	<u>676.898</u>	<u>687.830</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-497.217</u>	<u>-556.411</u>	<u>-568.511</u>	<u>-579.753</u>	<u>-591.113</u>	<u>-603.079</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>-497.217</u>	<u>-556.411</u>	<u>-568.511</u>	<u>-579.753</u>	<u>-591.113</u>	<u>-603.079</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>-497.217</u>	<u>-556.411</u>	<u>-568.511</u>	<u>-579.753</u>	<u>-591.113</u>	<u>-603.079</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.099	203.434	208.418	211.552	214.321	217.802
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-659.316</u>	<u>-759.845</u>	<u>-776.929</u>	<u>-791.305</u>	<u>-805.434</u>	<u>-820.881</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.275	6.669	3.849	2.892	2.785	1.751
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166.782	210.228	212.400	214.376	216.932	219.555

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12220.448101

Erhöhung der Erstattungsbeträge infolge Erhöhung der Fallzahlen (siehe dazu 12220.542930).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12220.526101

Arbeitsschutzbekleidung für den Außendienst.

12220.526130

Fortbildungskosten aufgrund Neubesetzungen und entsprechender Förderung und Einarbeitung in der Ausländerbehörde.

12220.529101

Erhöhter Ansatz aufgrund vermehrten Bedarfes an ausländerrechtlichen Dokumenten (u. a. Aufenthaltserlaubnis, Reiseausweis) ausgestellt durch die Bundesdruckerei.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12220.542930

Erhöhter Ansatz bedingt durch Erhöhung der Fallzahlen in der Ausländerbehörde.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	350	61.000	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	850	8.225	5.000	5.000	5.000	5.000	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	1.200	69.225	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.200	-69.225	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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

Austausch PC-Technik

2012220000001 Erwerb von EDV-Technik *

Erwerb Dokumentendrucker

2012220000002 Erwerb von Software und Lizenzen *

Ablösung der Software INFOMA im Bereich der Ausländerbehörde durch Kommunix GmbH



Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortliche/r: Herr Harald Wendt
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	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
a) globale Ziele	
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 Anglerprüfungen, Erteilung von Fischerei- und Jagdscheinen	
Genehmigung der Hegepläne der Fischereibezirke	
Genehmigung von Hegegemeinschaften der Jagdbezirke	
Aufsicht über Jagd- und Fischereigenossenschaften	
Beschränkungen der Jagderlaubnis, Bestätigung der Abschlusspläne, Abschussverbote	
Bestellung von Wildschadenschätzern	
Genehmigung Angelveranstaltungen	
Erteilung Genehmigung Elektro-Fischerei	
Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren	
Fachliche Unterstützung beim Vollzug des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG)	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,89	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Stellen (lt. Stellenplan)	3,89	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	519	519	518	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	7	7	7	7	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.311</u>	<u>52.426</u>	<u>52.426</u>	<u>52.425</u>	<u>51.907</u>	<u>51.907</u>
11. Personalaufwendungen	247.478	242.583	252.529	257.575	262.820	268.063
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.060	8.502	8.532	8.564	8.595	8.628
14. Abschreibungen	62	581	531	520	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260.600</u>	<u>260.566</u>	<u>270.492</u>	<u>275.559</u>	<u>280.315</u>	<u>285.591</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-208.289</u>	<u>-208.140</u>	<u>-218.066</u>	<u>-223.134</u>	<u>-228.408</u>	<u>-233.684</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>-208.289</u>	<u>-208.140</u>	<u>-218.066</u>	<u>-223.134</u>	<u>-228.408</u>	<u>-233.684</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>-208.289</u>	<u>-208.140</u>	<u>-218.066</u>	<u>-223.134</u>	<u>-228.408</u>	<u>-233.684</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.281	88.404	89.715	91.863	93.236	94.234
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-286.570</u>	<u>-296.544</u>	<u>-307.781</u>	<u>-314.997</u>	<u>-321.644</u>	<u>-327.918</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	519	519	518	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.343	88.985	90.246	92.383	93.236	94.234

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12230.431101

Ausstellung und Verlängerung von Jagd- und Fischereischeinen, Zulassung Elektrofischerei, Genehmigung von Angelveranstaltungen, Gebühren für Flächeneintragungen im Jagdschein, Bestätigung Eigenjagdbezirke, Einnahmen auf der Grundlage der Gebührenordnung GebOLandw vom 11.07.2014 für die Jagd Tarifstelle 6, für die Fischerei Tarifstelle 13

12230.431170

Maßnahmen der Gefahrenabwehr mit Anordnung der Ersatzvornahme. Bei Gefahr im Verzug besteht sofortiger Handlungsbedarf. Dem Verursacher werden die entstandenen Kosten für die Ersatzvornahme und die gesetzlichen Verwaltungsgebühren auferlegt.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge



12230.456101

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich des Jagd- und Fischereiwesens.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12230.526130

Teilnahme am Deutschen Jagdrechtstag (Fortbildungsveranstaltung für die untere Jagdbehörde der neuen Bundesländer, Veranstaltung ist auf die Arbeit der unteren Jagdbehörde abgestimmt.) Seminare, die auf einzelne Themen der täglichen Arbeit abgestimmt sind, z. B. Wildschadensregulierung, Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen des Fischereiwesens.

12230.527155

Sachkosten für Hegeschau (Saalmieten, Versicherungen)
Sachkosten Fischereiaufsicht (Grundausrüstung)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12230.542101

Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit als Mitglied von Prüfungskommissionen Fischerei, Jagdbeirat und Jagdberater, Fischereiberater und Fischereiaufseher, Fischereibeirat

12230.543105

Formgebundene Vordrucke, die von autorisierten Verlagen bezogen werden müssen. Z. B. Fischereischeine, Dienstaussweise Fischereiaufseher, Plaketten Fischereiaufsicht, Abschlussplanformulare, Jagdscheine, Dienstaussweise Jagdaufseher

12230.543155

Erarbeitung von Gutachten bzw. Sachverständigenleistungen, Beweissichernde Untersuchungen

12230.549901

Deckungsquelle 12230.431170

Maßnahmen der Gefahrenabwehr mit Anordnung der Ersatzvornahme.

Kosten für die Ersatzvornahme und die gesetzlichen Verwaltungsgebühren werden dem Verursacher auferlegt.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200	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	7.200	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	9.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Robert Richter
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12240	Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,18	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
Stellen (lt. Stellenplan)	4,18	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
Anteil der verwertbaren Geschwindigkeitsverstöße an den Geschwindigkeitsverstößen insgesamt in %	87,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
Kostendeckungsgrad der Bußgeldstelle in %	83,84	49,72	48,23	47,24	46,23	45,39

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591	7.955	4.890	2.998	589	307
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	1	1	1	1
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. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.593</u>	<u>292.956</u>	<u>289.891</u>	<u>287.999</u>	<u>285.590</u>	<u>285.308</u>
11. Personalaufwendungen	234.197	404.771	416.075	424.578	432.882	441.686
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.600	30.249	26.927	27.109	27.294	27.483
14. Abschreibungen	3.593	7.958	4.892	3.000	591	308
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>261.913</u>	<u>446.478</u>	<u>451.394</u>	<u>458.187</u>	<u>464.267</u>	<u>472.977</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>26.680</u>	<u>-153.522</u>	<u>-161.503</u>	<u>-170.188</u>	<u>-178.677</u>	<u>-187.669</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>26.680</u>	<u>-153.522</u>	<u>-161.503</u>	<u>-170.188</u>	<u>-178.677</u>	<u>-187.669</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>26.680</u>	<u>-153.522</u>	<u>-161.503</u>	<u>-170.188</u>	<u>-178.677</u>	<u>-187.669</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.162	136.852	144.319	146.014	147.952	149.965
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-44.482</u>	<u>-290.374</u>	<u>-305.822</u>	<u>-316.202</u>	<u>-326.629</u>	<u>-337.634</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.591	7.955	4.890	2.998	589	307
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.755	144.810	149.211	149.014	148.543	150.273

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12240.525160

Für unvorhersehbare Reparaturen am Meßgerät und dem dazugehörenden Zubehör (WLAN-Boxen, etc.).

12240.526101

Arbeitsschutzbekleidung für den Außendienst.

12240.526130

Fortbildung aufgrund künftiger Nach-/Neubesetzungen und entsprechender Förderung und Einarbeitung in der Bußgeldstelle.

12240.529101

Eichung der vorhandenen und zusätzlichen Messtechnik.



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	209.550	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	231.050	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-231.050	0	0	0	0	0,00	0,00

0112240000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2012240000001 Erwerb von Fahrzeugen *
Erwerb Geschwindigkeitsmessfahrzeug mit Messgerätaufbau und Zubehör
2012240000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik
2012240000003 Erwerb von Software und Lizenzen *
Online-Anhörung, digitale Signatur

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Kfz-Zulassung

Produktverantwortliche/r:
Herr Jörn Kober

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Zulassung, Umschreibung, Umkennzeichnung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
Auftragsgrundlage	§ 46 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr
a) globale Ziele	
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-, Ausfahr- und Kurzzeitkennzeichen, Händler- und Oldtimerkennzeichen und Wechselkennzeichen Führung des örtlichen Fahrzeugregisters Überwachung des Versicherungsschutzes der Fahrzeuge Erteilung von Halterauskünften Zuteilung von Tarnkennzeichen Fahrtenbuchauflagen Übermittlungssperren
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearbeitungsfälle Kfz-Zulassung	159.997	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostendeckungsgrad Kfz-Zulassung in %	96,35	81,48	80,63	79,22	77,95	76,67
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Kfz-Zulassung	12.269,52	10.556,69	10.556,69	10.556,69	10.556,69	10.556,69
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	13,01	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
Stellen (lt. Stellenplan)	13,01	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699	19.966	15.401	10.747	8.619	7.859
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.030.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437	624	624	624	624	624
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>1.033.136</u>	<u>1.100.590</u>	<u>1.096.025</u>	<u>1.091.371</u>	<u>1.089.243</u>	<u>1.088.483</u>
11.	Personalaufwendungen	649.017	806.596	819.326	835.957	852.688	869.620
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.277	34.050	34.670	35.303	35.948	36.606
14.	Abschreibungen	34.410	34.949	30.132	25.478	23.457	22.581
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.800	131.809	133.825	133.841	133.858	133.875
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>822.504</u>	<u>1.007.404</u>	<u>1.017.953</u>	<u>1.030.579</u>	<u>1.045.951</u>	<u>1.062.682</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>210.632</u>	<u>93.186</u>	<u>78.072</u>	<u>60.792</u>	<u>43.292</u>	<u>25.801</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>210.632</u>	<u>93.186</u>	<u>78.072</u>	<u>60.792</u>	<u>43.292</u>	<u>25.801</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>210.632</u>	<u>93.186</u>	<u>78.072</u>	<u>60.792</u>	<u>43.292</u>	<u>25.801</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.073	325.795	323.636	329.122	333.469	338.684
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-26.441</u>	<u>-232.609</u>	<u>-245.564</u>	<u>-268.330</u>	<u>-290.177</u>	<u>-312.883</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.699	19.966	15.401	10.747	8.619	7.859
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	271.483	360.744	353.768	354.600	356.926	361.265

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12250.431101

Erhöhung der Ansätze in Analogie zu 12250.543105.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12250.526130

Fortbildung aufgrund künftiger Nach-/Neubesetzungen und entsprechender Förderung und Einarbeitung in der KfZ-Zulassung.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12250.543105

Erhöhter Ansatz aufgrund vermehrten Bedarfes an speziellen Vordrucken (u. a. Zulassungsbescheinigungen, Plaketten).

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2012250000002 Erwerb EDV-Technik *
Erwerb Drucker



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 Fahrlehrgesetz (FahrIG) § 4 Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV) Berufsfahrer-Qualifikationsgesetz
Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit
a) globale Ziele	
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearbeitungsfälle Führerscheinstelle	69.997	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kostendeckungsgrad Führerscheinstelle in %	35,95	33,26	32,23	31,36	30,79	30,23
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Führerscheinstelle	7.188,32	7.446,01	7.446,01	7.446,01	7.446,01	7.446,01
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,76	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
Stellen (lt. Stellenplan)	9,76	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068	7.196	4.323	755	180	97
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	7	7	7	7	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272.103</u>	<u>267.203</u>	<u>264.330</u>	<u>260.762</u>	<u>260.187</u>	<u>260.104</u>
11. Personalaufwendungen	515.011	531.945	546.354	557.463	568.472	579.881
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	30.685	30.409	30.637	30.869	31.107
14. Abschreibungen	854	7.221	4.347	772	181	98
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>580.665</u>	<u>599.551</u>	<u>610.810</u>	<u>618.572</u>	<u>629.222</u>	<u>640.786</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-308.562</u>	<u>-332.348</u>	<u>-346.480</u>	<u>-357.810</u>	<u>-369.035</u>	<u>-380.682</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>-308.562</u>	<u>-332.348</u>	<u>-346.480</u>	<u>-357.810</u>	<u>-369.035</u>	<u>-380.682</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>-308.562</u>	<u>-332.348</u>	<u>-346.480</u>	<u>-357.810</u>	<u>-369.035</u>	<u>-380.682</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.461	196.083	201.414	204.720	207.439	210.989
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-476.023</u>	<u>-528.431</u>	<u>-547.894</u>	<u>-562.530</u>	<u>-576.474</u>	<u>-591.671</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.068	7.196	4.323	755	180	97
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.315	203.304	205.761	205.492	207.620	211.087



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 Personenbeförderungsgesetzzuständigkeitsverordnung 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
Einzelleistungen 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 Verkehrsicherung (gesetzl. Änderungen) Ergebnis: Stellenzuführung 0,25 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,29	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Stellen (lt. Stellenplan)	3,29	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.304	1.122	326	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.000</u>	<u>71.304</u>	<u>71.122</u>	<u>70.326</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
11. Personalaufwendungen	192.011	187.386	196.588	200.537	204.466	208.572
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.010	912	1.014	916	1.019
14. Abschreibungen	0	1.307	1.125	328	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.311</u>	<u>192.103</u>	<u>201.025</u>	<u>204.279</u>	<u>207.782</u>	<u>211.991</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-135.311</u>	<u>-120.799</u>	<u>-129.903</u>	<u>-133.953</u>	<u>-137.782</u>	<u>-141.991</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>-135.311</u>	<u>-120.799</u>	<u>-129.903</u>	<u>-133.953</u>	<u>-137.782</u>	<u>-141.991</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>-135.311</u>	<u>-120.799</u>	<u>-129.903</u>	<u>-133.953</u>	<u>-137.782</u>	<u>-141.991</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.388	68.335	71.138	72.284	73.242	74.450
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-195.699</u>	<u>-189.134</u>	<u>-201.041</u>	<u>-206.237</u>	<u>-211.024</u>	<u>-216.441</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.304	1.122	326	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.388	69.642	72.263	72.612	73.242	74.450



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	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	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2012270000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
Ablösung der noch vorhandenen "Michael-Programme" im Bereich der Verkehrslenkung



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Marko Wagner
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
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	
a) globale Ziele	Sicherung des Wohlbefindens und der Gesundheit der Tiere zum Wohl von Mensch und Tier
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Untersuchungen zur Fleischschau	8.197	8.196	8.196	8.196	8.176	8.176
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93
Stellen (lt. Stellenplan)	11,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380	3.254	1.986	1.382	756	557
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	47	47	47	47	47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	73.000	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.737	8.851	8.851	8.851	8.851
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>211.453</u>	<u>173.638</u>	<u>172.484</u>	<u>171.880</u>	<u>171.254</u>	<u>171.055</u>
11.	Personalaufwendungen	805.925	927.082	955.302	974.634	994.179	1.014.137
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.300	17.949	18.032	18.117	18.203	18.291
14.	Abschreibungen	4.007	5.268	4.157	3.496	2.766	2.564
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850	16.250	16.270	16.290	16.311	16.332
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>843.082</u>	<u>966.549</u>	<u>993.761</u>	<u>1.012.537</u>	<u>1.031.459</u>	<u>1.051.324</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-631.629</u>	<u>-792.911</u>	<u>-821.277</u>	<u>-840.657</u>	<u>-860.205</u>	<u>-880.269</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>-631.629</u>	<u>-792.911</u>	<u>-821.277</u>	<u>-840.657</u>	<u>-860.205</u>	<u>-880.269</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>-631.629</u>	<u>-792.911</u>	<u>-821.277</u>	<u>-840.657</u>	<u>-860.205</u>	<u>-880.269</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.108	287.602	292.202	297.800	302.831	308.595
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-884.737</u>	<u>-1.080.513</u>	<u>-1.113.479</u>	<u>-1.138.457</u>	<u>-1.163.036</u>	<u>-1.188.864</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.380	3.991	2.837	2.233	1.607	1.408
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.115	292.870	296.359	301.296	305.597	311.159

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12280.448101

Erstattungen des Landes gem. BbgFAG für übertragene Aufgaben:

Mittelverteilung für: Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Futtermittelrechts sowie Kennzeichnung und Registrierung von Rindern; Weitergabe von erlegten Füchsen zur Untersuchung auf Tollwut sowie Untersuchung von Fall- und Unfallwild (Schwarzwild).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12280.527145

Zusätzlich müssen bei Auftreten einer Seuche, überplanmäßige Ausgaben beantragt werden.

12280.529101

Aufwandsentschädigung für die Erlegung von Füchsen, Marderhunden, Fall- und Unfallwild an Jäger; Untersuchungen bei Schlachttieren und Rückstandskontrolluntersuchungen.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100	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	4.750	8.475	1.500	1.500	1.500	1.500	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	4.850	8.475	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.850	-8.475	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

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

Erwerb Waage, Mikroskope, Magnetührgerät

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

Austausch PC-Technik

2012280000005 Erwerb von EDV-Technik *

Austausch PC-Technik



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, Infektionsschutzzuständigkeitsverordnung, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,43	11,43	12,43	12,43	12,43	12,43
Stellen (lt. Stellenplan)	10,43	11,43	12,43	12,43	12,43	12,43

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949	331	146	60	13	13
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	48	48	48	48	48
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.504</u>	<u>9.889</u>	<u>9.704</u>	<u>9.618</u>	<u>9.571</u>	<u>9.571</u>
11. Personalaufwendungen	708.285	730.362	817.235	833.810	850.386	867.364
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605	8.506	8.595	8.684	8.776	8.870
14. Abschreibungen	991	441	251	146	80	14
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660	7.630	7.653	7.677	7.701	7.726
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>725.541</u>	<u>746.939</u>	<u>833.734</u>	<u>850.317</u>	<u>866.943</u>	<u>883.974</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-710.037</u>	<u>-737.050</u>	<u>-824.030</u>	<u>-840.699</u>	<u>-857.372</u>	<u>-874.403</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>-710.037</u>	<u>-737.050</u>	<u>-824.030</u>	<u>-840.699</u>	<u>-857.372</u>	<u>-874.403</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>-710.037</u>	<u>-737.050</u>	<u>-824.030</u>	<u>-840.699</u>	<u>-857.372</u>	<u>-874.403</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.040	238.417	260.396	265.988	270.414	275.424
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-943.077</u>	<u>-975.467</u>	<u>-1.084.426</u>	<u>-1.106.687</u>	<u>-1.127.786</u>	<u>-1.149.827</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	949	331	146	60	13	13
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	234.031	238.858	260.647	266.134	270.494	275.438

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12290.448101

Erstattungen vom Land gem. BbgFAG für übertragene Aufgaben:
Mittelverteilung für Fischetikettierung und Rindfleischetikettierung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800	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	17.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	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	18.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	0,00

0112290000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb Messfühler, Thermometer
 2012290000001 Erwerb von technischen Geräten *
 Erwerb Kühlschrank zur Lagerung von Lebensmittelproben



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Christian Straßburg
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	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem Schutz von Personen, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Gemeinden, Einwohner/innen, Einrichtungen, Unternehmen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen 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 Feuerwehrrgeräte - 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anz.durchgeführter Brandverhütungsschauen	143	120	80	100	100	100
Anz.brandschutztechnischer Stellungnahmen	251	250	250	250	250	250
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,40	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45
Stellen (lt. Stellenplan)	9,40	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.218	88.559	81.608	70.705	52.067	28.225
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	12	6	6	6	6	6
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>110.230</u>	<u>159.565</u>	<u>152.614</u>	<u>141.711</u>	<u>123.073</u>	<u>99.231</u>
11.	Personalaufwendungen	547.171	594.095	604.203	615.534	627.610	639.605
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.800	115.575	116.382	116.403	116.425	116.447
14.	Abschreibungen	38.374	88.274	81.590	69.733	51.551	30.103
15.	Transferaufwendungen	24.000	24.269	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.325	13.718	14.364	14.512	14.659	14.806
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>719.670</u>	<u>835.931</u>	<u>840.539</u>	<u>840.182</u>	<u>834.245</u>	<u>824.961</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-609.440</u>	<u>-676.366</u>	<u>-687.925</u>	<u>-698.471</u>	<u>-711.172</u>	<u>-725.730</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>-609.440</u>	<u>-676.366</u>	<u>-687.925</u>	<u>-698.471</u>	<u>-711.172</u>	<u>-725.730</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>-609.440</u>	<u>-676.366</u>	<u>-687.925</u>	<u>-698.471</u>	<u>-711.172</u>	<u>-725.730</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.492	280.408	294.683	302.047	309.003	315.496
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-881.932</u>	<u>-956.774</u>	<u>-982.608</u>	<u>-1.000.518</u>	<u>-1.020.175</u>	<u>-1.041.226</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.218	88.559	81.608	70.705	52.067	28.225
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310.866	368.682	376.273	371.780	360.554	345.599

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610.522235

Erhöhung der Ansätze unter Berücksichtigung der Preissteigerungen.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	240.100	138.875	123.500	123.500	123.500	123.500	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	240.100	142.575	123.500	123.500	123.500	123.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-240.100	-142.575	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	0,00	0,00

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

Erwerb von Umrüstset für Dräger-Atemschutzgeräte, Transportwagen/Gitterboxen für FW-Druckschläuche, Lungenautomaten, Druckluftflaschen, Atemschutzmasken

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

Austausch PC-Technik

2012610000001 Erwerb sonstiger technischer Anlagen *

Erwerb von Chemikalienschutzanzügen, Rollcontainer für Komplettpakete DLF, Rollcontainer für Druckluftflaschen, LED-Beleuchtungssysteme RLS 2000, Gasmessgerät, Feuerwehrtragspritze

2012610000005 Erwerb EDV-Technik *

Erwerb Drucker, Beamer, Smartboard

2012610000006 Erwerb von techn. Geräten FTZ *

Ersatzbeschaffung Kompressor im FTZ



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
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	Sicherstellung des internen und technischen Dienstbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Mitarbeiter/innen Feuerwehren
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 Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumebelegung, Betriebskostenabrechnungen	
Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.175	59.116	59.116	59.116	59.116	59.116
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	500	600	600	600	600	600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.255</u>	<u>61.256</u>	<u>61.256</u>	<u>61.256</u>	<u>61.256</u>	<u>61.256</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.572	103.917	112.677	119.077	124.287	128.887
14. Abschreibungen	60.978	61.921	61.921	61.921	61.921	61.921
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.120</u>	<u>166.920</u>	<u>175.680</u>	<u>182.080</u>	<u>187.290</u>	<u>191.890</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-123.865</u>	<u>-105.664</u>	<u>-114.424</u>	<u>-120.824</u>	<u>-126.034</u>	<u>-130.634</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>-123.865</u>	<u>-105.664</u>	<u>-114.424</u>	<u>-120.824</u>	<u>-126.034</u>	<u>-130.634</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>-123.865</u>	<u>-105.664</u>	<u>-114.424</u>	<u>-120.824</u>	<u>-126.034</u>	<u>-130.634</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.521	105.668	114.428	120.828	126.038	130.638
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-344</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	181.696	164.784	173.544	179.944	185.154	189.754
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.978	61.921	61.921	61.921	61.921	61.921



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
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	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	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00

401269000002 FTZ Prenzlau - Installation Absauganlage *

Nachrüstung einer Abgasabsauganlage für Wechselradfahrzeug KatS-Lager gem. Forderungen des Arbeitsschutzes



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Christian Straßburg
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12710	Rettungsdienst	

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.085	59.602	51.304	41.131	29.485	2.842
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.743.059	17.076.775	18.170.165	18.170.165	18.170.165	18.170.165
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	71.009	7.408	7.408	7.408	7.408
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.802.144	17.207.386	18.228.877	18.218.704	18.207.058	18.180.415
11.	Personalaufwendungen	77.711	90.411	91.811	93.609	95.646	97.517
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.403	17.179	17.269	17.279	16.174	13.944
14.	Abschreibungen	71.298	80.885	70.678	60.505	48.833	20.422
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.889.906	16.210.776	17.301.897	17.602.404	17.603.411	17.604.396
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.071.318	16.399.251	17.481.655	17.773.797	17.764.064	17.736.279
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	730.826	808.135	747.222	444.907	442.994	444.136
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	-150	-150	-150	-150	-150
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	730.826	807.985	747.072	444.757	442.844	443.986
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)	730.826	807.985	747.072	444.757	442.844	443.986
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.578	640.160	614.917	615.446	614.527	614.937
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	120.248	167.825	132.155	-170.689	-171.683	-170.951
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	59.085	130.611	58.712	48.539	36.893	10.250
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-189.065	721.045	385.595	675.951	663.360	635.359

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	400	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	2.250	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	2.650	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-2.650	0	0	0	0	0,00	0,00

201271000004 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik



Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortliche/r: Frau Franziska Abel
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437	10.891	10.489	4.710	1.845	1.845
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	46.364	25.546	21.451	21.016	21.016	21.016
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.801</u>	<u>36.437</u>	<u>31.940</u>	<u>25.726</u>	<u>22.861</u>	<u>22.861</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	48.208	35.651	31.810	25.727	22.863	22.863
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.348	870.000	900.000	900.000	900.000	900.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>927.556</u>	<u>905.651</u>	<u>931.810</u>	<u>925.727</u>	<u>922.863</u>	<u>922.863</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-880.755</u>	<u>-869.214</u>	<u>-899.870</u>	<u>-900.001</u>	<u>-900.002</u>	<u>-900.002</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>-880.755</u>	<u>-869.214</u>	<u>-899.870</u>	<u>-900.001</u>	<u>-900.002</u>	<u>-900.002</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>-880.755</u>	<u>-869.214</u>	<u>-899.870</u>	<u>-900.001</u>	<u>-900.002</u>	<u>-900.002</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.384	565.295	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>Nachrichtlich:</u>	<u>-341.371</u>	<u>-303.919</u>	<u>-360.486</u>	<u>-360.617</u>	<u>-360.618</u>	<u>-360.618</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	586.185	601.732	571.324	565.110	562.245	562.245
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000	80.000	80.000	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	25.000	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00	0,00

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



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
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	Sicherstellung des technischen Gebäudebetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bürger/innen, Mitarbeiter/innen im Rettungsdienst
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 Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.154	40.717	40.717	40.717	40.717	40.717
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	105.825	119.363	123.893	128.973	132.983	137.483
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>149.979</u>	<u>160.080</u>	<u>164.610</u>	<u>169.690</u>	<u>173.700</u>	<u>178.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.325	118.363	122.893	127.973	131.983	136.483
14.	Abschreibungen	46.823	44.274	44.274	44.274	42.891	42.765
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.648</u>	<u>163.637</u>	<u>168.167</u>	<u>173.247</u>	<u>175.874</u>	<u>180.248</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.669</u>	<u>-3.557</u>	<u>-3.557</u>	<u>-3.557</u>	<u>-2.174</u>	<u>-2.048</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>-2.669</u>	<u>-3.557</u>	<u>-3.557</u>	<u>-3.557</u>	<u>-2.174</u>	<u>-2.048</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>-2.669</u>	<u>-3.557</u>	<u>-3.557</u>	<u>-3.557</u>	<u>-2.174</u>	<u>-2.048</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.826	44.276	44.276	44.276	42.893	42.767
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	44.157	40.719	40.719	40.719	40.719	40.719
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	90.980	84.993	84.993	84.993	83.610	83.484
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.823	44.274	44.274	44.274	42.891	42.765



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Franziska Abel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
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 (BbgBKG) 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anz. Helfer Katastrophenschutz	222	222	222	222	222	222
Anz. Teilnehmer an durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen	251	200	200	200	200	200
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.264	185.488	173.619	127.835	113.109	94.291
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	67	67	67	67	67
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>160.357</u>	<u>185.555</u>	<u>173.686</u>	<u>127.902</u>	<u>113.176</u>	<u>94.358</u>
11.	Personalaufwendungen	272.685	299.311	303.911	309.967	316.244	322.542
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.550	70.088	70.122	70.151	70.181	69.711
14.	Abschreibungen	157.543	201.886	192.495	146.910	125.333	102.008
15.	Transferaufwendungen	6.500	12.500	12.500	6.500	6.500	6.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.260	28.187	43.215	28.239	28.264	28.289
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>516.538</u>	<u>611.972</u>	<u>622.243</u>	<u>561.767</u>	<u>546.522</u>	<u>529.050</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-356.181</u>	<u>-426.417</u>	<u>-448.557</u>	<u>-433.865</u>	<u>-433.346</u>	<u>-434.692</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>-356.181</u>	<u>-426.417</u>	<u>-448.557</u>	<u>-433.865</u>	<u>-433.346</u>	<u>-434.692</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>-356.181</u>	<u>-426.417</u>	<u>-448.557</u>	<u>-433.865</u>	<u>-433.346</u>	<u>-434.692</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.899	154.354	156.931	160.749	163.798	167.187
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-505.080</u>	<u>-580.771</u>	<u>-605.488</u>	<u>-594.614</u>	<u>-597.144</u>	<u>-601.879</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	151.385	183.488	173.619	127.835	113.109	94.291
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	306.442	356.240	349.426	307.659	289.131	269.195

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12810.523101

Erhöhung aufgrund zusätzlicher Stellplätze. Erweiterung aufgrund Größe und Umfang neuer Fahrzeuge.

12810.526101

Ausstattung Katastrophenschutzlager.

100 x Winterbekleidung (Jacke, Hose, Stiefel, Mütze, Handschuhe)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12810.542120

Im Zusammenhang mit Fortbildungsmaßnahmen von Mitgliedern des Führungsstabes sowie zusätzliche Verdienstauffälle an Notfallseelsorger (NFS - Regieeinheit).

12810.543127

Stetig steigender Anteil KatS an Betriebskosten Digitalfunk.

12810.543194

Ansatz 2020 - 15.500,00 €

Ergänzung der vorhandenen Ausstattung mit zweckdienlichen Werkzeugen für Kleinstreparaturen (KatS-Einheiten).

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.500	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	38.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.200	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	107.500	61.700	30.000	30.000	30.000	30.000	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	107.500	62.900	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-69.000	-62.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

2012810000002 Erwerb Spezialausrüstung KAT-Schutz *
 Erwerb von Zeltheizgeräten, maskenintegrierten Kommunikationssystemen, Notstromaggregaten
 2012810000005 Erwerb von EDV-Technik *
 Austausch PC-Technik