Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.213,84	472.833	649.059	584.597	480.697	455.011
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.323,13	137.851	135.361	135.361	135.361	135.361
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.469,96	606.651	613.433	615.133	615.133	581.590
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.326,39	10.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.952.419,12	52.138	77.529	77.529	77.529	77.529
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.188.752,44	1.279.473	1.475.382	1.412.620	1.308.720	1.249.491
11.	Personalaufwendungen	11.500.140,94	11.509.272	11.516.826	11.658.596	11.899.956	12.145.686
12.	Versorgungsaufwendungen	261.616,30	97.000	113.000	115.400	117.900	120.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557.862,22	4.767.449	4.930.763	4.990.502	4.971.045	5.078.948
14.	Abschreibungen	867.676,97	865.611	1.182.314	1.118.377	896.811	811.799
15.	Transferaufwendungen	12.469,05	15.593	15.593	15.593	15.593	15.593
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865.406,53	1.549.056	1.620.915	1.619.707	1.621.549	1.620.392
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.065.172,01	18.803.981	19.379.411	19.518.175	19.522.854	19.792.818
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.876.419,57**	**-17.524.508**	**-17.904.029**	**-18.105.555**	**-18.214.134**	**-18.543.327**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-12.876.419,57**	**-17.524.508**	**-17.904.029**	**-18.105.555**	**-18.214.134**	**-18.543.327**
23.	außerordentliche Erträge	9.356,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	241,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**9.114,60**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-12.867.304,97**	**-17.519.508**	**-17.904.029**	**-18.105.555**	**-18.214.134**	**-18.543.327**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.350.067,45	14.623.651	15.232.239	15.484.914	15.511.200	15.762.425
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.627,73	2.271.265	2.385.212	2.453.143	2.462.460	2.500.654
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.449.865,25**	**-5.167.122**	**-5.057.003**	**-5.073.784**	**-5.165.394**	**-5.281.556**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.635.532,24	14.982.012	15.792.377	15.998.590	15.992.976	16.218.515
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.726.530,39	3.090.376	3.708.326	3.766.620	3.558.571	3.516.053

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.832,21	0	1.117.410	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.356,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.330,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**252.518,43**	**5.000**	**1.122.410**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.673,62	35.000	256.000	210.700	223.000	35.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.381,80	224.900	673.000	349.300	296.300	286.300
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.242,65	20.000	20.000	20.000	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	847.530,37	684.475	1.146.850	674.200	551.200	789.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.109.828,44**	**964.375**	**2.095.850**	**1.254.200**	**1.070.500**	**1.111.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-857.310,01**	**-959.375**	**-973.440**	**-1.249.200**	**-1.065.500**	**-1.106.000**

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Herr Jörg Brämer
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/-innen, offizielle Besucher/-innen, Unternehmen, Zweckverbände, Lehrkräfte und Erzieher/innen, 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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,59	14,50	12,70	12,70	12,70	12,70
Stellen (lt. Stellenplan)	8,46	14,50	12,70	12,70	12,70	12,70

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.662,83	3.026	3.260	2.977	2.781	1.869
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.247,66	13	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.852,67	3.039	4.260	3.977	3.781	2.869
11.	Personalaufwendungen	1.188.235,08	1.272.163	1.126.150	1.149.220	1.172.690	1.196.820
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.453,53	299.879	277.704	282.874	283.124	288.314
14.	Abschreibungen	9.698,82	4.298	9.832	9.244	7.178	1.531
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.455,35	343.758	370.735	370.735	372.235	370.735
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.842,78	1.920.098	1.784.421	1.812.073	1.835.227	1.857.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.734.990,11**	**-1.917.059**	**-1.780.161**	**-1.808.096**	**-1.831.446**	**-1.854.531**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.734.990,11**	**-1.917.059**	**-1.780.161**	**-1.808.096**	**-1.831.446**	**-1.854.531**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.734.990,11**	**-1.917.059**	**-1.780.161**	**-1.808.096**	**-1.831.446**	**-1.854.531**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.692,48	344.057	292.507	300.912	302.177	307.844
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.021.682,59**	**-2.261.116**	**-2.072.668**	**-2.109.008**	**-2.133.623**	**-2.162.375**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.662,83	3.039	3.260	2.977	2.781	1.869
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325.834,51	329.155	282.939	310.156	309.355	309.375

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	101.200	3.000	300	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.294,71	9.650	21.275	3.000	3.000	16.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.294,71	110.850	24.275	3.300	3.300	16.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-25.294,71**	**-110.850**	**-24.275**	**-3.300**	**-3.300**	**-16.300**	**0,00**	**0,00**

0111110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2011110000001 Erwerb von EDV-Technik *
Hardware für Livestream KT, ThinClient, Monitor, Headset, Notebook, Smartphone
2011110000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktverantwortliche/r:**
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 **a) globale Ziele**	Gleichstellung von Frau und Mann Beseitigung und Vermeidung von Benachteiligungen Unterstützung bei sozialer Integration und selbstbestimmter Lebensführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Unterstützung von Frauen-, Behindertenprojekten/verbänden, Kirchen, Einrichtungen über Finanzierungsmöglichkeiten • Beratung und Unterstützung für alle hilfesuchenden Mitarbeiter/Innen, Bürger, Aussiedler, Asylsuchende und Ausländer • Einflussnahme auf barrierearme Bauweise öffentlicher Einrichtungen • Koordination der Seniorenarbeit • Zusammenarbeit mit Integrationseinrichtungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,68	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,44	2.150	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,44	2.150	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	64.049,63	61.810	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	11,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.180,54	19.700	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.241,61	87.510	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-70.230,17**	**-85.360**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-70.230,17**	**-85.360**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-70.230,17**	**-85.360**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800,88	13.866	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-84.031,05**	**-99.226**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11,44	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.326,21	-7.434	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Herr Heiko Kragl
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 und tarifrechtlichen Fragen • Durchführung von Mitbestimmungsverfahren nach Personalvertretungsgesetz • Durchführung von Mitwirkungsverfahren nach Personalvertretungsgesetz • Erarbeitung und Abschluss von Dienstvereinbarungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,50	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Stellen (lt. Stellenplan)	1,60	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,38	49	49	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.496,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.475,38	78	49	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	194.336,28	185.710	165.340	168.940	172.630	176.320
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.661,24	13.570	14.730	13.740	14.780	13.810
14.	Abschreibungen	2.134,20	1.682	2.343	1.866	817	699
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844,76	8.767	9.773	9.773	9.773	9.773
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.976,48	209.729	192.186	194.319	198.000	200.602
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-205.501,10**	**-209.651**	**-192.137**	**-194.319**	**-198.000**	**-200.602**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-205.501,10**	**-209.651**	**-192.137**	**-194.319**	**-198.000**	**-200.602**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-205.501,10**	**-209.651**	**-192.137**	**-194.319**	**-198.000**	**-200.602**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.720,97	217.361	196.463	425.172	429.354	437.679
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.429,99	5.170	4.326	4.498	4.641	4.754
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**147.789,88**	**2.541**	**0**	**226.355**	**226.713**	**232.323**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	356.770,35	217.439	196.512	425.172	429.354	437.679
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.564,19	6.852	6.669	6.364	5.458	5.453

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	300	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	4.375	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.275	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**-5.275**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**0,00**

0111112000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2011112000001 Erwerb von EDV-Technik *
Thin Client
2011112000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Frau Lysanne Grahl
Produkt	11113	Datenschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personalamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Einhaltung Datenschutzanforderungen
Auftragsgrundlage	DSGVO sowie sonstige Datenschutzvorschriften/Spezialgesetze Strafgesetzbuch §§ 331-335 Dienstanweisung 02/2019 Datenschutz
Ziele **a) globale Ziele**	Unterstützung und Überwachung bei der Durchsetzung aller datenschutzrechtlichen Vorgaben
b) operationale Ziele	-
Zielgruppen	Behördenleitung, alle Mitarbeiter/-innen 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

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,78	0	148	74	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,78	0	148	74	0	0
11.	Personalaufwendungen	66.599,17	68.400	63.910	65.440	66.970	68.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,00	17.190	18.200	18.200	18.200	18.200
14.	Abschreibungen	85,78	0	149	75	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,92	2.010	2.360	2.360	2.360	2.360
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.896,87	87.600	84.619	86.075	87.530	89.060
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-67.811,09**	**-87.600**	**-84.471**	**-86.001**	**-87.530**	**-89.060**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-67.811,09**	**-87.600**	**-84.471**	**-86.001**	**-87.530**	**-89.060**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-67.811,09**	**-87.600**	**-84.471**	**-86.001**	**-87.530**	**-89.060**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.407,54	90.420	88.917	87.822	89.367	90.883
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.181,75	3.635	3.195	3.369	3.462	3.524
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-585,30**	**-816**	**1.251**	**-1.549**	**-1.625**	**-1.701**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	70.493,32	90.420	89.065	87.896	89.367	90.883
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.267,53	3.635	3.344	3.444	3.462	3.524

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	446,02	1.200	450	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446,02	1.200	15.450	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-446,02**	**-1.200**	**-15.450**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

0111113000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2011113000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
Websoftware

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,18	2,00	3,50	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,17	2,00	3,50	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	74,24	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,24	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	112.111,25	129.910	198.289	202.609	206.839	211.159
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680,06	29.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	328,58	202	3.521	3.336	514	115
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.116,81	19.000	23.400	23.600	23.600	23.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.236,70	178.112	240.210	239.545	240.953	244.874
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-205.162,46**	**-178.112**	**-240.210**	**-239.545**	**-240.953**	**-244.874**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-205.162,46**	**-178.112**	**-240.210**	**-239.545**	**-240.953**	**-244.874**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-205.162,46**	**-178.112**	**-240.210**	**-239.545**	**-240.953**	**-244.874**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.694,97	20.493	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.436,20	28.965	48.542	49.803	50.361	51.481
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-210.903,69**	**-186.584**	**-288.752**	**-289.348**	**-291.314**	**-296.355**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.694,97	20.493	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.764,78	29.167	52.063	53.139	50.875	51.596

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	603,86	2.000	2.775	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603,86	2.000	2.775	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-603,86**	**-2.000**	**-2.775**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

0111114000001 Erwerb GWG EDV-Technik *
Austausch PC-Technik
2011114000001 Erwerb von EDV-Technik *
Laptop

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Frau Tamara Gericke
Produkt	11115	Integrationsbeauftragte	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Integrationsbeauftragte
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Integration der ausländischen Einwohner, Individuelle Beratung in Gleichstellungsfragen, Vertretung der Interessen der Senioren
Auftragsgrundlage	§ 19 BbgKVerf, Hauptsatzung des LK UM, § 15 Aufgaben Seniorenbeauftragte
Ziele **a) globale Ziele**	Unterstützung bei der sozialen Integration und selbstbestimmten Lebensführung Gleichstellung von Mann und Frau Beseitigung und Vermeidung von Benachteiligungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen
Attribute	Intern+Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts

• Repräsentation und Kontaktpflege (Teilnahme an regionalen und überregionalen Veranstaltungen / Kontaktpflege zu Interessenvertretungen und Bürgern)
• Information und Medienarbeit (Erstellen von Informationsmaterialien und Publikationen medienbezogener Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Ausstellungen)
• Service für ausländische Bürger (Beratung und Unterstützung von ausländischen Bürgern sowie Sprachvermittlungen)
• Unterstützung bei der Erarbeitung und Fortschreibung der Unterbringungsstrategie
• Erhebung und Analyse von Zahlen, Daten, Fakten und entsprechende Vorbereitung von Entscheidungen
• Gremienarbeit
• Koordinierung der Ausländer-, Asylbewerber- und Flüchtlingsarbeit im Landkreis Uckermark
• Vorbereitung und Durchführung von gesellschaftlichen Veranstaltungen
• Durchführung von Sprechstunden nach Bedarf
• Beratung und Unterstützung für alle hilfesuchenden Mitarbeiter/Innen, Bürger, Aussiedler, Asylsuchende und Ausländer
• Koordination der Seniorenarbeit
• Zusammenarbeit mit Integrationseinrichtungen

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.402,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.402,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	68.628,65	70.810	64.379	65.719	67.159	68.599
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	6.580	2.380	2.390	2.390
14.	Abschreibungen	84,96	85	86	86	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.876,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908,33	4.246	24.530	22.780	22.780	22.780
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.498,03	85.641	105.575	100.965	102.329	103.769
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-73.096,03**	**-85.641**	**-105.575**	**-100.965**	**-102.329**	**-103.769**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-73.096,03**	**-85.641**	**-105.575**	**-100.965**	**-102.329**	**-103.769**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-73.096,03**	**-85.641**	**-105.575**	**-100.965**	**-102.329**	**-103.769**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.033,00	15.483	15.934	16.355	16.544	16.916
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-86.129,03**	**-101.124**	**-121.509**	**-117.320**	**-118.873**	**-120.685**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.117,96	15.568	5.720	16.441	16.544	16.916

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	350	1.500	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350	1.500	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-350**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

2011115000002 Erwerb von EDV-Technik *
Laptop

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechnungsprüfungsamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des Landkreises, der Kommunen ohne eigenes RPA, der Eigenbetriebe und Zweckverbände, Vergabeprüfungen
Auftragsgrundlage	§ 85, §§ 101 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Rechnungsprüfungsordnung des Landkreises Uckermark 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 Gesamtabschlüsse 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 Landrätin
- Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,27	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Stellen (lt. Stellenplan)	5,69	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541,54	280	371	321	321	321
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.851,19	135.090	135.100	135.100	135.100	135.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,32	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.668,36	323	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.062,41	135.693	135.471	135.421	135.421	135.421
11.	Personalaufwendungen	614.529,36	762.710	657.820	671.230	684.820	698.770
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,55	19.450	7.670	7.760	7.860	7.950
14.	Abschreibungen	1.795,92	800	2.386	2.091	1.102	438
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.595,92	14.193	15.383	15.393	15.403	15.413
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.210,75	797.153	683.259	696.474	709.185	722.571
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-523.148,34**	**-661.460**	**-547.788**	**-561.053**	**-573.764**	**-587.150**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-523.148,34**	**-661.460**	**-547.788**	**-561.053**	**-573.764**	**-587.150**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-523.148,34**	**-661.460**	**-547.788**	**-561.053**	**-573.764**	**-587.150**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.561,60	688.457	575.963	571.357	582.554	595.232
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.955,72	27.037	28.175	28.584	27.665	27.615
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.542,46**	**-40**	**0**	**-18.280**	**-18.875**	**-19.533**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	539.103,14	689.050	576.334	571.678	582.875	595.553
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.358,43	-27.063	30.561	30.675	28.767	28.053

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.155,36	3.000	1.800	300	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.927,14	10.500	4.000	1.000	1.000	5.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.082,50	13.500	5.800	1.300	1.300	5.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.082,50**	**-13.500**	**-5.800**	**-1.300**	**-1.300**	**-5.300**	**0,00**	**0,00**

2011120000001 Erwerb von EDV-Technik *
ThinClient, Monitor
2011120000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechtsberatung für die Verwaltung, Führung von Rechtsstreitigkeiten Korruptionsprävention
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherung des gesetzmäßigen Verwaltungshandelns Durchsetzung der Interessen des Landkreises Vermeidung bzw. Lösung von Rechtsstreitigkeiten Einleitung und Durchführung von Korruptionspräventionsmaßnahmen
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
• Ansprechperson für die Beschäftigten und die Dienststellenleitung in Hinsicht auf tatsächliche oder vermutete Korruption
• Verantwortlich für die Einleitung von Maßnahmen der Korruptionsprävention

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,03	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Stellen (lt. Stellenplan)	1,70	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,83	137	137	87	87	87
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684,99	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.760,08	346	208	208	208	208
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.616,90	1.783	2.145	2.095	2.095	2.095
11.	Personalaufwendungen	238.385,84	256.810	247.060	252.190	257.410	262.720
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	950	950	950	950
14.	Abschreibungen	192,10	238	664	613	273	273
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.171,83	53.200	53.350	53.350	53.350	53.350
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.749,77	311.848	302.024	307.103	311.983	317.293
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-297.132,87**	**-310.065**	**-299.879**	**-305.008**	**-309.888**	**-315.198**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-297.132,87**	**-310.065**	**-299.879**	**-305.008**	**-309.888**	**-315.198**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-297.132,87**	**-310.065**	**-299.879**	**-305.008**	**-309.888**	**-315.198**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.386,37	354.868	339.916	334.521	342.035	347.705
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.231,08	42.033	37.431	37.589	40.573	41.231
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.977,58**	**2.770**	**2.606**	**-8.076**	**-8.426**	**-8.724**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	332.318,28	355.151	340.061	334.616	342.130	347.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.092,39	37.271	33.095	33.202	35.846	36.504

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.300	300	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.925	7.700	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.925	11.000	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-8.925**	**-11.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**0,00**	**0,00**

0111130000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2011130000001 Erwerb von EDV-Technik *
ThinClient, Monitor
2011130000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Stellen (lt. Stellenplan)	0,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,34	0	148	74	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.445,28	51.753	53.251	53.251	53.251	53.251
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.620,20	1.001	1.042	1.042	1.042	1.042
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.139,82	52.754	54.441	54.367	54.293	54.293
11.	Personalaufwendungen	54.205,81	55.510	52.660	53.920	55.180	56.440
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.277,91	61.260	61.260	61.260	61.260	61.260
14.	Abschreibungen	273,96	400	1.066	992	917	717
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.587,86	632.760	649.100	649.100	649.100	649.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.345,54	749.930	764.086	765.272	766.457	767.517
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-663.205,72**	**-697.176**	**-709.645**	**-710.905**	**-712.164**	**-713.224**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-663.205,72**	**-697.176**	**-709.645**	**-710.905**	**-712.164**	**-713.224**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-663.205,72**	**-697.176**	**-709.645**	**-710.905**	**-712.164**	**-713.224**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659.039,34	710.296	721.521	700.447	702.152	703.067
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.990,72	12.386	11.141	11.197	11.984	12.159
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-17.157,10**	**734**	**735**	**-21.655**	**-21.996**	**-22.316**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	659.113,68	710.297	721.711	700.563	702.194	703.109
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.264,68	12.786	12.207	12.189	12.901	12.876

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	288,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.299,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.588,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Herr Dr. Hilmar Sander
Produkt	11132	Leitung Rechtsamt	

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,17	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,78	0	148	74	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,78	0	148	74	0	0
11.	Personalaufwendungen	140.119,68	146.200	132.980	136.050	139.030	142.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,71	5.796	5.940	6.080	6.220	6.360
14.	Abschreibungen	175,78	0	239	165	90	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.619,07	11.340	10.768	10.768	10.768	10.768
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.160,24	163.336	149.927	153.063	156.108	159.228
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-153.074,46**	**-163.336**	**-149.779**	**-152.989**	**-156.108**	**-159.228**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-153.074,46**	**-163.336**	**-149.779**	**-152.989**	**-156.108**	**-159.228**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-153.074,46**	**-163.336**	**-149.779**	**-152.989**	**-156.108**	**-159.228**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.624,37	157.953	144.599	147.753	150.551	153.509
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.374,40	5.686	5.999	6.073	5.862	5.830
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.824,49**	**-11.069**	**-11.179**	**-11.309**	**-11.419**	**-11.549**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	149.710,15	157.953	144.747	147.827	150.551	153.509
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.550,18	5.686	6.238	6.238	5.952	5.830

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	895,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-895,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,25	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,17	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	10.000	10.030	10.030	10.030	10.025
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.818,09	50	50	50	50	50
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.828,09	20.050	10.080	10.080	10.080	10.075
11.	Personalaufwendungen	93.704,05	118.710	178.120	181.990	185.860	189.820
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
14.	Abschreibungen	639,98	205	564	490	342	113
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,51	1.210	1.060	1.060	1.060	1.060
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.765,54	121.615	181.234	185.030	188.752	192.483
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-73.937,45**	**-101.565**	**-171.154**	**-174.950**	**-178.672**	**-182.408**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-73.937,45**	**-101.565**	**-171.154**	**-174.950**	**-178.672**	**-182.408**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-73.937,45**	**-101.565**	**-171.154**	**-174.950**	**-178.672**	**-182.408**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.377,25	131.938	210.329	207.646	214.208	218.409
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.509,20	28.588	37.381	37.536	40.643	41.324
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.069,40**	**1.785**	**1.794**	**-4.839**	**-5.106**	**-5.323**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96.387,25	131.938	210.359	207.676	214.238	218.434
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.149,18	28.793	37.945	38.026	40.985	41.437

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	866,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.837,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.704,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.704,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,57	4,73	5,48	5,73	4,73	4,73
Stellen (lt. Stellenplan)	2,76	4,73	5,48	5,73	4,73	4,73

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,27	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,37	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,64	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	373.355,58	385.701	363.960	371.650	379.520	387.390
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	62,53	0	340	340	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.492,26	7.165	8.950	8.950	8.950	8.950
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.910,37	393.366	373.750	381.440	388.970	396.840
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-380.851,73**	**-393.366**	**-373.750**	**-381.440**	**-388.970**	**-396.840**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-380.851,73**	**-393.366**	**-373.750**	**-381.440**	**-388.970**	**-396.840**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-380.851,73**	**-393.366**	**-373.750**	**-381.440**	**-388.970**	**-396.840**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.745,73	140.536	144.659	149.664	144.751	147.709
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-520.597,46**	**-533.902**	**-518.409**	**-531.104**	**-533.721**	**-544.549**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57,27	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.808,26	140.536	144.999	150.004	144.751	147.709

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	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, Grundstücksveräußernde/-erwerbende, Interessenten an Grundstücken unbekannter Eigentümer/-innen
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
Stellenreduzierung 1,0 Stellen

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,43	2,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Stellen (lt. Stellenplan)	1,23	2,11	1,11	1,11	1,11	1,11

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,90	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,44	11	11	11	11	11
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	95	95	95	95
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,34	11	106	106	106	106
11.	Personalaufwendungen	132.556,79	148.210	74.890	76.600	78.310	80.020
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.190	490	490	490	490
14.	Abschreibungen	38,01	111	18	18	18	18
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,54	20	130	130	130	130
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.595,34	149.531	75.528	77.238	78.948	80.658
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-132.346,00**	**-149.520**	**-75.422**	**-77.132**	**-78.842**	**-80.552**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-132.346,00**	**-149.520**	**-75.422**	**-77.132**	**-78.842**	**-80.552**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-132.346,00**	**-149.520**	**-75.422**	**-77.132**	**-78.842**	**-80.552**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.319,35	60.871	33.806	34.377	35.704	36.388
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-187.665,35**	**-210.391**	**-109.228**	**-111.509**	**-114.546**	**-116.940**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22,90	0	95	95	95	95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.357,36	60.982	33.824	34.395	35.722	36.406

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Frau Cornelia Wielow
Produkt	11140	Personalwesen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personalamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung, internes Dienstrecht
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 • Koordinierung des internen Dienstrechts • Systembetreuung des Personalamtes	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,50	7,65	32,65	32,65	32,65	32,65
Stellen (lt. Stellenplan)	3,59	7,65	32,65	32,65	32,65	32,65

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.671,60	830	860	314	91	91
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,50	50	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974,14	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.220,10	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.842.308,24	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875.201,58	51.180	71.210	70.664	70.441	70.441
11.	Personalaufwendungen	2.651.371,77	1.862.621	2.039.928	1.984.518	2.024.948	2.066.028
12.	Versorgungsaufwendungen	261.616,30	97.000	113.000	115.400	117.900	120.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.482,77	405.590	383.250	382.450	382.450	382.450
14.	Abschreibungen	20.478,16	5.111	10.238	9.635	7.201	573
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.620,95	140.310	155.020	155.020	155.020	155.020
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.222.569,95	2.510.632	2.701.436	2.647.023	2.687.519	2.724.471
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**652.631,63**	**-2.459.452**	**-2.630.226**	**-2.576.359**	**-2.617.078**	**-2.654.030**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**652.631,63**	**-2.459.452**	**-2.630.226**	**-2.576.359**	**-2.617.078**	**-2.654.030**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**652.631,63**	**-2.459.452**	**-2.630.226**	**-2.576.359**	**-2.617.078**	**-2.654.030**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.847,42	974.500	1.118.487	1.130.786	1.140.055	1.145.648
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.820,65	212.127	215.164	217.970	219.020	220.721
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.234.658,40**	**-1.697.079**	**-1.726.903**	**-1.663.543**	**-1.696.043**	**-1.729.103**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.530.317,02	975.330	1.119.347	1.131.100	1.140.146	1.145.739
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.710.447,11	398.238	421.402	427.705	430.521	429.894

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.021,88	600	900	300	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.354,03	2.950	2.750	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.375,91	3.550	3.650	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-17.375,91**	**-3.550**	**-3.650**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**0,00**

0111140000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2011140000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2011140000002 Erwerb von EDV-Technik *
ThinClient, Monitor, Scanner

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Herr Michael Barz
Produkt	11141	Leitung Personalamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personalamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,64	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,33	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389,55	1.316	1.316	1.316	130	21
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,39	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085,94	1.316	1.316	1.316	130	21
11.	Personalaufwendungen	246.882,70	297.227	195.130	199.270	203.410	207.640
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.525,07	49.630	11.006	11.186	10.366	10.536
14.	Abschreibungen	2.972,05	1.742	3.387	3.387	2.101	745
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.103,97	14.951	15.118	15.118	15.118	15.118
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.483,79	363.550	224.641	228.961	230.995	234.039
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-277.397,85**	**-362.234**	**-223.325**	**-227.645**	**-230.865**	**-234.018**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-277.397,85**	**-362.234**	**-223.325**	**-227.645**	**-230.865**	**-234.018**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-277.397,85**	**-362.234**	**-223.325**	**-227.645**	**-230.865**	**-234.018**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.310,24	360.825	326.352	330.640	333.437	336.417
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.918,21	10.864	8.089	8.187	7.904	7.861
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-13.005,82**	**-12.273**	**94.938**	**94.808**	**94.668**	**94.538**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	276.699,79	362.141	327.668	331.956	333.567	336.438
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.890,26	12.606	11.476	11.574	10.005	8.606

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.221,00	6.900	4.700	900	900	900	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.539,81	22.150	4.875	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.760,81	29.050	9.575	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-28.760,81**	**-29.050**	**-9.575**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**0,00**	**0,00**

0111141000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2011141000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2011141000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Frau Cornelia Wielow
Produkt	11142	Verwaltungsoptimierung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personalamt
Dezernat	Bereich Landrätin

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-Government	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,92	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Stellen (lt. Stellenplan)	3,70	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,72	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.032,32	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.312,04	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	419.683,61	409.310	394.570	402.670	410.950	419.410
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,40	38.790	9.500	9.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	395,10	0	232	232	232	116
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,20	2.210	1.330	1.330	1.330	1.330
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.616,31	450.310	405.632	413.732	420.012	428.356
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-401.304,27**	**-450.310**	**-405.632**	**-413.732**	**-420.012**	**-428.356**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-401.304,27**	**-450.310**	**-405.632**	**-413.732**	**-420.012**	**-428.356**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-401.304,27**	**-450.310**	**-405.632**	**-413.732**	**-420.012**	**-428.356**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551.525,53	632.676	556.086	548.566	555.071	564.055
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.460,63	176.516	144.517	146.397	146.987	148.091
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.239,37**	**5.850**	**5.937**	**-11.564**	**-11.928**	**-12.393**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	551.805,25	632.676	556.086	548.566	555.071	564.055
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155.855,73	176.516	144.749	146.629	147.219	148.207

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.155,36	900	900	300	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.707,40	4.850	4.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.862,76	5.750	5.400	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.862,76**	**-5.750**	**-5.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**0,00**	**0,00**

0111142000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2011142000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2011142000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Technische Dienste und Digitalisierung
Dezernat	Dezernat III

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,48	6,90	7,90	7,90	7,90	7,90
Stellen (lt. Stellenplan)	4,02	6,90	7,90	7,90	7,90	7,90

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.994,45	7.830	7.213	7.213	7.087	4.848
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118,00	2.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7	7	7	7
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.112,45	10.330	7.220	7.220	7.094	4.855
11.	Personalaufwendungen	317.588,82	366.520	363.800	371.540	379.370	387.290
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.411,41	64.286	71.386	71.146	71.146	71.146
14.	Abschreibungen	10.725,07	8.172	9.489	9.489	9.293	6.908
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,45	310	685	685	685	685
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.809,75	439.288	445.360	452.860	460.494	466.029
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-373.697,30**	**-428.958**	**-438.140**	**-445.640**	**-453.400**	**-461.174**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-373.697,30**	**-428.958**	**-438.140**	**-445.640**	**-453.400**	**-461.174**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-373.697,30**	**-428.958**	**-438.140**	**-445.640**	**-453.400**	**-461.174**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.349,10	568.782	606.845	611.877	622.227	632.598
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.425,74	132.892	162.628	167.595	170.292	173.024
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.226,06**	**6.932**	**6.077**	**-1.357**	**-1.465**	**-1.601**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	476.343,55	576.612	614.065	619.097	629.321	637.453
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.150,81	141.064	172.117	177.084	179.585	179.932

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	3.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	3.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-8.000**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**

0111145000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Technikaustausch

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Frau Anke Dürre
Produkt	11150	Leitung Amt für 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 **a) globale Ziele**	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts • Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung • Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,17	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,28	401	53	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,33	401	53	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	136.012,75	140.000	119.930	122.640	125.350	128.150
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.745,87	24.188	23.788	24.098	24.418	24.718
14.	Abschreibungen	1.330,50	410	370	316	316	95
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.508,68	36.135	27.811	27.811	27.811	27.811
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.597,80	200.733	171.899	174.865	177.895	180.774
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-190.497,47**	**-200.332**	**-171.846**	**-174.865**	**-177.895**	**-180.774**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-190.497,47**	**-200.332**	**-171.846**	**-174.865**	**-177.895**	**-180.774**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-190.497,47**	**-200.332**	**-171.846**	**-174.865**	**-177.895**	**-180.774**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.072,63	170.617	148.543	151.354	153.832	156.381
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.833,81	7.035	7.384	7.476	7.214	7.174
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-32.258,65**	**-36.750**	**-30.687**	**-30.987**	**-31.277**	**-31.567**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	167.172,91	171.018	148.596	151.354	153.832	156.381
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.164,31	7.445	7.754	7.792	7.530	7.269

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	288,84	300	3.000	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	957,90	1.550	2.350	2.000	2.000	7.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246,74	1.850	5.350	3.200	3.200	8.700	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.246,74**	**-1.850**	**-5.350**	**-3.200**	**-3.200**	**-8.700**	**0,00**	**0,00**

0111150000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2011150000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2011150000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Eröffnungsbilanz, Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und des Kommunalen Gesamtabschlusses
Auftragsgrundlage	§§ 61 (1), Kapitel 3, Abschnitt 1, § 129, §141 (4-6) Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern

Einzelleistungen des Produkts
- Erstellung des Haushaltsentwurfs (Bestandteile und Anlagen)
- Auftragsvormerkung, Überwachung der Ansätze, Bearbeitung von Geschäftsvorfällen im Rahmen der beweglichen Haushaltsführung
- Prüfung der Einhaltung der buchhalterischen und haushaltsrechtlichen Grundsätze
- Prüfung der Abrechnung von Fördermittelanträgen
- Erarbeitung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
- Erstellung des Kommunalen Gesamtabschlusses
- Statistiken
- Controlling
- Anlagenbuchhaltung
- Zentrale Bearbeitung von steuerrechtlichen Sachverhalten nach UStG, GewStG und KöStG
- Tax Comliance Management

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inventargüter	39.756	36.500	43.236	45.144	47.137	49.217
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,06	12,70	13,70	13,70	13,70	13,70
Stellen (lt. Stellenplan)	7,41	12,70	13,70	13,70	13,70	13,70

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646,37	1.597	299	299	299	110
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.377,24	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.023,61	1.597	299	299	299	110
11.	Personalaufwendungen	711.123,12	785.730	800.850	817.410	834.510	851.880
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.754,00	78.562	64.034	64.034	64.034	64.034
14.	Abschreibungen	6.735,72	4.916	10.597	9.976	7.347	5.161
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,78	854	1.300	1.310	1.320	1.330
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.366,62	870.062	876.781	892.730	907.211	922.405
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-759.343,01**	**-868.465**	**-876.482**	**-892.431**	**-906.912**	**-922.295**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-759.343,01**	**-868.465**	**-876.482**	**-892.431**	**-906.912**	**-922.295**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-759.343,01**	**-868.465**	**-876.482**	**-892.431**	**-906.912**	**-922.295**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.363,49	981.059	982.649	969.269	983.250	998.847
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.316,89	97.691	93.410	95.054	95.276	96.294
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.296,41**	**14.903**	**12.757**	**-18.216**	**-18.938**	**-19.743**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	855.009,86	982.656	982.948	969.568	983.549	998.957
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.419,62	38.507	104.007	105.030	102.623	101.455

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	577,68	4.700	6.700	5.100	5.100	5.100	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.754,13	10.850	9.350	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.331,81	15.550	16.050	8.600	8.600	8.600	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-9.331,81**	**-15.550**	**-16.050**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**0,00**	**0,00**

0111151000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2011151000001 Erwerb von EDV-Technik *
Drucker, Scanner, Beamer
2011152000002 Erwerb von EDV-Technik *
Scanner, Drucker

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Zahlungsverkehr, Barkasse des Landkreises Uckermark, Finanzbuchhaltung, Mahnwesen, Forderungsmanagement und Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen
Auftragsgrundlage	§ 131 (1) Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) i.V.m.§ 80 BbgKVerf, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg (VwVGBbg)
Ziele **a) globale Ziele**	sichere, termingerechte und wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel und Beitreibung von Forderungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Pflichtige in- und außerhalb des Landkreises Uckermark, Verwaltungsvorstand, Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/-innen
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit

Einzelleistungen des Produkts
• Erledigung aller Kassengeschäfte der Kreisverwaltung (Abwicklung des Zahlungsverkehrs)
• Kassenmittelverwaltung, Sicherstellung der Kassenliquidität
• Überwachung und Einhaltung des Grundsatzes der ordnungsgemäßen Buchführung
• Kontrolle und Sicherstellung der Umsetzung der kassenrechtlichen Vorschriften für den Zahlungsverkehr und der Buchführung
• Führung und Abstimmung der Konten für die liquiden Mittel und der Finanzrechnung
• Klärung der Zahlungseingänge ohne offenen Posten, Feststellung der haushaltsfremden Vorgänge (Verwahr- und Vorschusskonten)
• Erstellung der Tageabschlüsse, Mitwirkung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse
Forderungsmanagement:
• zentralisierte Bearbeitung von Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen und den daraus resultierenden Nebenforderungen (Vermeidung von Zahlungsausfällen)
• Mahnung und Vollstreckung von rückständigen Forderungen
• Verwaltung der Barkasse (Aufbewahrung, Beförderung und Entgegenname von Zahlungsmitteln)
• Annahme und Ausgabe sowie Nachweisführung von Wertvordrucken, Verwahrungen von Wertgegengenständen, insbesondere Bürgschaftsurkunden
• Überwachung der Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Forderungen, sowie privatrechtlichen Forderungen

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	12,00	17,20	17,19	17,19	17,19	17,19
Stellen (lt. Stellenplan)	10,03	17,20	17,19	17,19	17,19	17,19

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.181,85	5.588	7.986	6.549	5.285	5.142
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,07	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.162,08	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31,36	176	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.375,36	5.764	7.986	6.549	5.285	5.142
11.	Personalaufwendungen	849.637,84	943.320	870.500	888.230	906.410	924.950
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.309,61	25.386	26.362	26.362	26.362	26.362
14.	Abschreibungen	9.881,50	6.408	8.837	7.400	5.031	1.056
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.423,18	69.559	69.210	69.210	69.210	69.210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.252,13	1.044.673	974.909	991.202	1.007.013	1.021.578
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-930.876,77**	**-1.038.909**	**-966.923**	**-984.653**	**-1.001.728**	**-1.016.436**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-930.876,77**	**-1.038.909**	**-966.923**	**-984.653**	**-1.001.728**	**-1.016.436**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-930.876,77**	**-1.038.909**	**-966.923**	**-984.653**	**-1.001.728**	**-1.016.436**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.325,15	1.196.754	1.107.356	1.092.418	1.108.776	1.124.023
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.662,57	135.614	122.502	124.605	124.703	126.032
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.214,19**	**22.231**	**17.931**	**-16.840**	**-17.655**	**-18.445**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.063.507,00	1.202.518	1.115.342	1.098.967	1.114.061	1.129.165
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144.544,07	142.022	131.339	132.005	129.734	127.088

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.043,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.890,66	4.200	15.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.934,42	4.200	15.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-18.934,42**	**-4.200**	**-15.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**

2011152000002 Erwerb von EDV-Technik *
Scanner, Drucker

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,84	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Stellen (lt. Stellenplan)	0,63	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527,84	403	170	117	57	28
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,84	403	170	117	57	28
11.	Personalaufwendungen	75.497,69	76.010	77.590	79.300	81.190	82.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,38	5.310	5.280	5.300	5.300	5.320
14.	Abschreibungen	1.332,90	599	2.120	1.992	1.534	1.132
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,97	2.964	3.641	3.641	3.641	3.641
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.503,94	84.883	88.631	90.233	91.665	93.083
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-78.976,10**	**-84.480**	**-88.461**	**-90.116**	**-91.608**	**-93.055**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-78.976,10**	**-84.480**	**-88.461**	**-90.116**	**-91.608**	**-93.055**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-78.976,10**	**-84.480**	**-88.461**	**-90.116**	**-91.608**	**-93.055**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.158,61	18.007	19.560	20.066	20.315	20.775
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-96.134,71**	**-102.487**	**-108.021**	**-110.182**	**-111.923**	**-113.830**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	527,84	403	170	117	57	28
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.491,51	18.606	21.680	22.058	21.849	21.907

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	288,84	300	300	300	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.186,05	1.400	1.450	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474,89	1.700	1.750	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.474,89**	**-1.700**	**-1.750**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

0111153000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2011153000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2011153000002 Erwerb von EDV-Technik *
ThinClient, Monitor

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Frau Petra Schwanke
Produkt	11160	Leitung Bau und Liegenschaften	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele **a) globale Ziele**	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand, 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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,17	2,25	2,05	2,05	2,05	2,05
Stellen (lt. Stellenplan)	2,57	2,25	2,05	2,05	2,05	2,05

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.469,73	6.612	8.372	7.845	7.266	6.602
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,35	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.470,08	6.612	8.372	7.845	7.266	6.602
11.	Personalaufwendungen	223.123,21	139.400	136.590	139.470	142.540	145.610
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.209,06	15.440	19.778	20.068	20.438	20.798
14.	Abschreibungen	7.525,98	4.383	10.376	6.814	5.249	1.945
15.	Transferaufwendungen	5.592,96	5.593	5.593	5.593	5.593	5.593
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.328,99	33.342	37.520	37.520	37.520	37.520
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.780,20	198.158	209.857	209.465	211.340	211.466
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-304.310,12**	**-191.546**	**-201.485**	**-201.620**	**-204.074**	**-204.864**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-304.310,12**	**-191.546**	**-201.485**	**-201.620**	**-204.074**	**-204.864**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-304.310,12**	**-191.546**	**-201.485**	**-201.620**	**-204.074**	**-204.864**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.783,71	170.348	185.123	185.115	186.860	187.239
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.460,06	9.228	11.634	11.771	11.372	11.311
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-47.986,47**	**-30.426**	**-27.996**	**-28.276**	**-28.586**	**-28.936**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	288.253,44	176.960	193.495	192.960	194.126	193.841
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.258,43	-49.389	1.510	18.585	16.621	13.256

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.832,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.832,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.525,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	485.474,38	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.999,47	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-249.167,26**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung sowie Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung des internen Verwaltungsbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schulen
Attribute	Intern

Einzelleistungen des Produkts

• Zentrale Beschaffung, Einkauf, Unterhaltung und Bewirtschaftung der beweglichen und ideellen Gebäudeausrüstung sowie von Verbrauchs- und Büromaterial für die Aufgabenerfüllung der gesamten Kreisverwaltung unter Beachtung der vergaberechtlichen und haushaltsrechtlichen Aspekte
• Zentrale Serviceleistungen wie Rundfunk- und Telefonabwicklung
• Beschaffung und Bewirtschaftung der Schließanlagen und der Drucktechnik
• Wahrnehmung der Aufgaben als Sicherheitsbeauftragter und Brandschutzbeauftragter
• Arbeits- und Gesundheitsschutz

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,98	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Stellen (lt. Stellenplan)	1,84	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.646,85	8.299	4.674	1.915	1.903	1.489
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11	11	11	11
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.646,85	8.299	4.685	1.926	1.914	1.500
11.	Personalaufwendungen	198.846,57	284.310	202.330	206.650	211.060	215.470
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.465,92	12.100	13.400	13.400	13.400	13.400
14.	Abschreibungen	28.880,17	52.137	26.288	23.402	11.593	5.147
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.783,08	4.350	510	510	510	510
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.975,74	352.897	242.528	243.962	236.563	234.527
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-267.328,89**	**-344.598**	**-237.843**	**-242.036**	**-234.649**	**-233.027**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-267.328,89**	**-344.598**	**-237.843**	**-242.036**	**-234.649**	**-233.027**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-267.328,89**	**-344.598**	**-237.843**	**-242.036**	**-234.649**	**-233.027**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.577,50	367.712	269.433	265.273	257.936	256.296
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.788,31	20.796	29.134	29.238	29.128	29.124
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.539,70**	**2.318**	**2.456**	**-6.001**	**-5.841**	**-5.854**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	294.224,35	376.011	274.118	267.199	259.850	257.796
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.668,48	72.933	55.422	52.640	40.721	34.271

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.343,47	183.000	260.000	133.000	108.000	103.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.343,47	183.000	260.000	133.000	108.000	103.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-89.343,47**	**-183.000**	**-260.000**	**-133.000**	**-108.000**	**-103.000**	**0,00**	**0,00**

0111161000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Ausstattung zusätzlicher Büroräume, Ausstattung Mobiliar FTZ, Ausstattung Arbeitsplätze, a.
2011161000002 Erwerb von Mobiliar *
Austausch Mobiliar
2011161000003 Erwerb von technischen Geräten *
Briefkastenanlagen, Wegweiser, Ersatzbeschaffung Aufrufanlage, Regalarchivanlagen für Kreisarchiv und Zwischenarchiv
2011161000004 Erwerb sonstige BGA *
Ausstattung Verwaltungsgebäuden, Briefkastenanlagen, Wegweiser

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Technische Dienste und Digitalisierung
Dezernat	Dezernat III

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,96	16,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Stellen (lt. Stellenplan)	8,60	16,75	22,75	22,75	22,75	22,75

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.005,47	95.584	196.117	169.316	153.900	153.772
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.005,47	95.584	196.117	169.316	153.900	153.772
11.	Personalaufwendungen	930.624,79	1.060.420	1.417.700	1.446.500	1.475.840	1.505.720
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.602,20	224.800	373.500	373.500	373.500	373.500
14.	Abschreibungen	176.005,90	225.114	404.564	366.080	192.594	165.109
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.180,26	12.464	19.630	19.640	19.650	19.660
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.413,15	1.522.798	2.215.394	2.205.720	2.061.584	2.063.989
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.205.407,68**	**-1.427.214**	**-2.019.277**	**-2.036.404**	**-1.907.684**	**-1.910.217**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.205.407,68**	**-1.427.214**	**-2.019.277**	**-2.036.404**	**-1.907.684**	**-1.910.217**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.205.407,68**	**-1.427.214**	**-2.019.277**	**-2.036.404**	**-1.907.684**	**-1.910.217**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.803,25	1.620.400	2.347.662	2.308.396	2.171.585	2.193.036
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.521,17	175.991	309.452	314.671	317.967	322.621
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.125,60**	**17.195**	**18.933**	**-42.679**	**-54.066**	**-39.802**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.422.808,72	1.715.984	2.543.779	2.477.712	2.325.485	2.346.808
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	265.527,07	401.105	714.016	680.751	510.561	487.730

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.191,89	107.000	615.000	335.000	285.000	275.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.439,28	288.000	675.000	425.000	325.000	525.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.631,17	395.000	1.290.000	760.000	610.000	800.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-114.631,17**	**-395.000**	**-1.290.000**	**-760.000**	**-610.000**	**-800.000**	**0,00**	**0,00**

2011162000001.4 (11162.783151)
Austausch Netzwerktechnik, Servertechnik, Firewalltechnik, Multifunktionsgeräte, Storage
2011162000001.16 (11162.783210)
Technikaustausch
2011162000002.14 (11162.783401)
Server-/Netzwerksoftware
2011162000002.16 (11162.783410)
DMS Neubeschaffung (350 T€), MDM-Mobile Device Management

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Herr André Reichow
Produkt	11163	Druckerei	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Technische Dienste und Digitalisierung
Dezernat	Dezernat III

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,79	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Stellen (lt. Stellenplan)	0,61	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347,78	172	192	192	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.347,78	172	192	192	0	0
11.	Personalaufwendungen	55.819,82	57.110	51.310	52.660	53.920	55.180
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682,26	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
14.	Abschreibungen	4.341,35	173	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.216,60	11.100	10.820	10.820	10.820	10.820
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.060,03	75.263	69.010	70.360	71.620	72.880
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-72.712,25**	**-75.091**	**-68.818**	**-70.168**	**-71.620**	**-72.880**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-72.712,25**	**-75.091**	**-68.818**	**-70.168**	**-71.620**	**-72.880**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-72.712,25**	**-75.091**	**-68.818**	**-70.168**	**-71.620**	**-72.880**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.744,59	86.804	84.314	83.254	84.758	86.161
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.438,74	10.861	14.666	14.909	15.034	15.238
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.406,40**	**852**	**830**	**-1.824**	**-1.896**	**-1.957**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	82.092,37	86.976	84.506	83.446	84.758	86.161
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.780,09	11.034	14.666	14.909	15.034	15.238

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	15.000	2.000	4.000	25.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	15.000	2.000	4.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-50.000**	**-15.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**

2011163000002 Erwerb von EDV-Technik *
Scanntechnik

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Herr André Reichow
Produkt	11165	Leitung Amt für Technische Dienste und Digitalisierung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Technische Dienste und Digitalisierung
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,97	0	148	109	29	24
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10,49	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,46	0	148	109	29	24
11.	Personalaufwendungen	142.776,68	150.510	346.060	353.170	360.460	367.930
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.171,95	27.640	127.010	127.300	127.600	127.910
14.	Abschreibungen	177,47	7	271	231	151	25
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.765,29	70.266	70.996	70.996	70.996	70.996
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.891,39	248.423	544.337	551.697	559.207	566.861
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-174.823,93**	**-248.423**	**-544.189**	**-551.588**	**-559.178**	**-566.837**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-174.823,93**	**-248.423**	**-544.189**	**-551.588**	**-559.178**	**-566.837**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-174.823,93**	**-248.423**	**-544.189**	**-551.588**	**-559.178**	**-566.837**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.761,44	228.829	415.733	422.951	429.984	437.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.084,19	7.264	8.300	8.399	8.112	8.069
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-93.146,68**	**-26.858**	**-136.756**	**-137.036**	**-137.306**	**-137.606**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	87.818,41	228.829	415.881	423.060	430.013	437.324
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.261,66	7.271	8.571	8.630	8.263	8.094

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	357,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-357,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	Herr André Reichow
Produkt	11170	Fahrbereitschaft und Fuhrpark	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Technische Dienste und Digitalisierung
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gefahrene km mit PKW des freien Fuhrparks	279.469,00	316.812,00	315.500,00	320.200,00	325.500,00	327.700,00
Durchschnittskosten des Fuhrparks in Cent pro km	16,63	20,21	21,20	20,76	20,48	19,68
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,36	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Stellen (lt. Stellenplan)	1,84	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.967,24	51.072	48.960	36.328	30.579	22.534
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.571,77	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.897,81	51.072	48.960	36.328	30.579	22.534
11.	Personalaufwendungen	164.202,72	161.510	151.120	154.360	157.600	161.020
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.125,65	237.941	221.672	220.820	221.190	221.390
14.	Abschreibungen	64.590,90	59.631	65.023	52.391	46.571	38.526
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065,44	3.952	6.244	6.244	6.244	6.244
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.984,71	463.034	444.059	433.815	431.605	427.180
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-345.086,90**	**-411.962**	**-395.099**	**-397.487**	**-401.026**	**-404.646**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-345.086,90**	**-411.962**	**-395.099**	**-397.487**	**-401.026**	**-404.646**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-345.086,90**	**-411.962**	**-395.099**	**-397.487**	**-401.026**	**-404.646**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.925,06	442.158	441.651	443.288	442.790	445.739
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.434,33	30.899	41.532	42.230	42.693	43.318
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**403,83**	**-703**	**5.020**	**3.571**	**-929**	**-2.224**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	417.892,30	493.230	490.611	479.616	473.369	468.273
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.025,23	90.530	106.555	94.621	89.264	81.844

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.886,95	67.500	102.500	82.000	82.000	82.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.886,95	67.500	102.500	82.000	82.000	82.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-110.886,95**	**-67.500**	**-102.500**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**0,00**	**0,00**

0111170000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Technikaustausch
2011170000001 Erwerb von Fahrzeugen *
Austausch PKW Fuhrpark

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,96	14,55	14,50	14,50	14,50	14,50
Stellen (lt. Stellenplan)	8,40	14,55	14,50	14,50	14,50	14,50

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.540,95	277.315	358.266	339.367	260.772	248.008
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.593,94	178.504	181.798	183.498	183.498	183.498
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.569,98	0	236	236	236	236
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.704,87	455.819	540.300	523.101	444.506	431.742
11.	Personalaufwendungen	862.392,17	929.810	858.070	875.350	893.080	911.170
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398.587,89	3.060.292	3.126.406	3.191.747	3.172.120	3.274.124
14.	Abschreibungen	503.335,12	487.614	603.614	602.153	590.859	576.332
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.494,63	23.670	26.160	26.462	26.764	27.066
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.199.809,81	4.501.386	4.614.250	4.695.712	4.682.823	4.788.692
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.762.104,94**	**-4.045.567**	**-4.073.950**	**-4.172.611**	**-4.238.317**	**-4.356.950**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.762.104,94**	**-4.045.567**	**-4.073.950**	**-4.172.611**	**-4.238.317**	**-4.356.950**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.762.104,94**	**-4.045.567**	**-4.073.950**	**-4.172.611**	**-4.238.317**	**-4.356.950**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.462.074,53	4.228.913	4.149.900	4.249.067	4.309.012	4.427.488
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.721,56	88.659	128.920	129.310	129.033	129.052
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-391.751,97**	**94.687**	**-52.970**	**-52.854**	**-58.338**	**-58.514**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.681.615,48	4.398.228	4.418.402	4.516.670	4.570.020	4.675.732
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	982.978,43	576.273	732.534	731.463	719.892	705.384

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4011182300001 Ehm Welk-Oberschule Angermünde *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.117.410	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.117.410	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.117.410**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**1.117.410**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.673,62	35.000	256.000	210.700	223.000	35.000	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.969,10	0	17.500	5.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.971,99	0	8.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.614,71	35.000	282.000	220.700	230.000	42.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-181.614,71**	**-35.000**	**-282.000**	**-220.700**	**-230.000**	**-42.000**	**0,00**	**0,00**

0111180000002 Projektvorbereitung künftiger Bauvorhaben *
vorbereitende Planungsleistungen von künftigen Maßnahmen
2011180000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office, Update FAMOS, CAD Zeichenprogramm, Raumbelegungsmodul
2011180000003 Erwerb von EDV-Technik *
ThinClient, Monitor, Laptop, Scanner
4011180110004 Netzersatzanlage (NEA), Karl-Marx-Str. 1 Prenzlau *
Netzersatzanlage VW-Komplex Karl-Marx-Straße, für die Versorgung im Katastrophenfall.
4011182300001 Ehm Welk-Oberschule Angermünde *
Neubau Haus 5, Haus für Beratung und Integration
Die Ehm Welk-Oberschule Angermünde stellt sich seit vielen Jahren der Aufgabe, Schüler mit besonderem Förderbedarf zu integrieren und im günstigsten Fall einen Hauptschulabschluss als Grundlage für die spätere Berufsausbildung zu erreichen. Ausgeweitet wurde diese Herangehensweise mit der vollständigen Übernahme aller Sek. I-Schüler ab 2013 als Folgewirkung der Auflösung der Allgemeinen Förderschule Angermünde als eigenständige Förderschule. Dieser Weg wurde kontinuierlich weitergeführt.
Ab Schuljahr 2018/2019 ist die Oberschule nun eine "Schule für gemeinsames Lernen". Demzufolge erhält diese Schule erweiterte Personalressourcen für den gemeinsamen Unterricht, ergänzende Fortbildungsangebote und zusätzliche pädagogische Fachkräfte zur Unterstützung des Lern- und Förderprozesses. Neubau zur Schaffung zusätzlicher Raumkapazität erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023	**Planung Haushaltsjahr** 2024	**Planung Haushaltsjahr** 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.700	175.700	188.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	**363.700**	**175.700**	**188.000**	**0**

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abgeschlossene Grundstücksverträge	0	22	0	0	0	0
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,72	2,60	2,40	2,40	2,40	2,40
Stellen (lt. Stellenplan)	1,31	2,60	2,40	2,40	2,40	2,40

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,10	172	142	80	80	40
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.561,08	374.794	375.284	375.284	375.284	341.741
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,65	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.738,65	200	5.880	5.880	5.880	5.880
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.930,48	375.366	381.506	381.444	381.444	347.861
11.	Personalaufwendungen	173.739,51	182.810	165.790	169.300	172.900	176.590
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635,78	33.189	36.997	36.987	37.077	37.166
14.	Abschreibungen	13.447,02	1.173	5.700	5.563	5.488	5.025
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	804,36	5.250	5.381	5.391	5.401	5.412
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.626,67	222.422	213.868	217.241	220.866	224.193
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**195.303,81**	**152.944**	**167.638**	**164.203**	**160.578**	**123.668**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**195.303,81**	**152.944**	**167.638**	**164.203**	**160.578**	**123.668**
23.	außerordentliche Erträge	9.356,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	241,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**9.114,60**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**204.418,41**	**157.944**	**167.638**	**164.203**	**160.578**	**123.668**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.791,40	221.486	214.394	217.942	221.407	224.714
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.881,76	408.508	405.222	435.307	433.045	445.174
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**47.328,05**	**-29.077**	**-23.190**	**-53.162**	**-51.060**	**-96.792**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	213.098,37	226.658	225.216	228.702	232.167	235.434
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361.328,78	409.681	410.922	440.870	438.533	450.199

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	787,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.242,65	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.361,82	1.400	0	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.392,11	21.400	20.000	20.500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.392,11**	**-21.400**	**-20.000**	**-20.500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

3011190000001 Grunderwerb *
anteilige Kosten aus anhängigen Flurbereinigungsverfahren

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.733,34	443.019	503.078	416.877	387.094	343.908
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.330.201,37	20.217.953	20.125.900	21.695.972	22.075.808	22.266.938
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,88	2.320	2.220	2.220	2.220	2.220
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.838,87	636.535	913.151	762.777	584.305	728.435
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.019.321,40	555.116	679.233	679.233	677.190	676.183
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.148.727,86	21.854.943	22.223.582	23.557.079	23.726.617	24.017.684
11.	Personalaufwendungen	5.348.761,28	6.129.558	6.322.947	6.065.808	6.075.896	6.201.526
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.158,72	1.134.412	1.272.531	1.050.010	1.398.159	1.381.397
14.	Abschreibungen	682.179,90	612.798	715.577	621.356	544.233	442.400
15.	Transferaufwendungen	79.473,24	76.947	87.390	79.631	74.959	73.946
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.293.601,26	19.111.831	19.141.986	20.691.234	20.902.962	21.096.521
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.974.174,40	27.065.546	27.540.431	28.508.039	28.996.209	29.195.790
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.825.446,54**	**-5.210.603**	**-5.316.849**	**-4.950.960**	**-5.269.592**	**-5.178.106**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-440,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.825.887,41**	**-5.211.603**	**-5.317.849**	**-4.951.960**	**-5.270.592**	**-5.179.106**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.825.887,41**	**-5.211.603**	**-5.317.849**	**-4.951.960**	**-5.270.592**	**-5.179.106**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	901.442,34	1.085.270	1.048.165	1.115.390	1.126.114	1.121.593
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.344.597,24	2.873.813	2.977.684	3.012.338	3.009.867	3.049.509
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.269.042,31**	**-7.000.147**	**-7.247.368**	**-6.848.909**	**-7.154.345**	**-7.107.022**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.475.827,65	1.549.305	1.609.376	1.590.400	1.569.298	1.520.584
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.051.564,49	2.224.713	2.235.561	3.633.694	3.554.100	3.491.909

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000,00	283.000	630.000	760.000	480.000	200.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.850,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**205.850,00**	**283.000**	**630.000**	**760.000**	**480.000**	**200.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	100.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	38.624,15	455.000	106.000	89.000	120.000	120.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.634,31	125.810	216.000	59.500	41.000	42.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	312.905,25	865.275	1.764.075	1.555.100	775.100	830.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**382.163,71**	**1.454.085**	**2.086.075**	**1.803.600**	**936.100**	**992.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-176.313,71**	**-1.171.085**	**-1.456.075**	**-1.043.600**	**-456.100**	**-792.100**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	Herr Jörg Brämer
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
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/-innen, Parteien, Zweckverbände
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts • Koordinierung der Statistiken für Bund, Land und EU = Pflichtaufgabe z. Erf. n. W. • Europa-, Bundes- und Landtagswahlen und Volksabstimmungen = Pfl. z. Erf. n. W. • Durchführung von Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung = Pfl. z. Erf. n. W. • Kommunalstatistiken, Kommunale Wahlen und Abstimmungen = pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,75	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05
Stellen (lt. Stellenplan)	0,58	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	282.000	0	0	178.000	310.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	282.000	0	0	178.000	310.000
11.	Personalaufwendungen	46.239,48	47.720	47.468	48.728	49.988	51.248
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	282.920	920	930	332.940	310.950
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,26	1.180	765	765	765	765
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.597,74	331.820	49.153	50.423	383.693	362.963
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-46.597,74**	**-49.820**	**-49.153**	**-50.423**	**-205.693**	**-52.963**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-46.597,74**	**-49.820**	**-49.153**	**-50.423**	**-205.693**	**-52.963**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-46.597,74**	**-49.820**	**-49.153**	**-50.423**	**-205.693**	**-52.963**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.101,28	15.123	12.711	13.077	13.227	13.541
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-57.699,02**	**-64.943**	**-61.864**	**-63.500**	**-218.920**	**-66.504**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.101,28	15.123	12.711	13.077	13.227	13.541

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	Frau Petra Buchholz
Produkt	12120	Zensus	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen
Auftragsgrundlage	EU- Verordnung 763/2008 vom 09.07.2008 / Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2021 (ZensG 2021), Zensusverordnung 2022
Ziele **a) globale Ziele**	EU-weiter Zensus
b) operationale Ziele	- Bevölkerungszählung - Gebäude und Wohnungszählung - Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis - Erhebungen an Anschriften mit Sonderbereichen
Zielgruppen	Bevölkerung
Attribute	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.360	529.306	368.002	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	109.360	529.306	368.002	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	63.910	430.399	112.482	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.621	203.540	3.520	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	11.915	7.415	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.531	645.854	123.417	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**33.829**	**-116.548**	**244.585**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**33.829**	**-116.548**	**244.585**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**33.829**	**-116.548**	**244.585**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.696	110.334	40.096	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-43.867**	**-226.882**	**204.489**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	77.696	110.334	40.096	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Herr Jörn Kober
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 **a) globale Ziele**	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand, 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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,45	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Stellen (lt. Stellenplan)	1,21	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,71	1.324	247	194	59	29
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	16.547	16.547	16.547	16.547
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765,71	1.324	16.794	16.741	16.606	16.576
11.	Personalaufwendungen	148.689,34	156.000	145.050	148.110	151.360	154.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.462,61	51.498	20.430	21.110	21.830	22.430
14.	Abschreibungen	3.377,70	4.741	16.972	16.659	15.834	14.378
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.565,82	76.572	66.369	66.369	66.369	66.369
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.095,47	288.811	248.821	252.248	255.393	257.877
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-262.329,76**	**-287.487**	**-232.027**	**-235.507**	**-238.787**	**-241.301**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-262.329,76**	**-287.487**	**-232.027**	**-235.507**	**-238.787**	**-241.301**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-262.329,76**	**-287.487**	**-232.027**	**-235.507**	**-238.787**	**-241.301**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.698,78	259.709	206.545	210.806	214.030	216.909
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.953,93	36.729	38.364	39.745	40.249	41.204
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-67.584,91**	**-64.507**	**-63.846**	**-64.446**	**-65.006**	**-65.596**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	229.464,49	261.033	223.339	227.547	230.636	233.485
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.824,44	-6.030	30.036	56.404	56.083	55.582

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	866,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.024,06	1.600	7.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.890,58	1.600	7.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.890,58**	**-1.600**	**-7.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

2012210000002 Erwerb von EDV-Technik *
Laptop, ThinClient, Monitor

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Herr Robert Richter
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 Personenbeförderungsgesetzzuständigkeitsverordnung
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der örtlichen Ordnungsbehörden Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Einwohner/-innen, Gemeinden, Unternehmer/- innen von Taxen und Mietwagen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Einzelleistungen des Produkts

• Sonderaufsicht gegenüber den 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
• Umsetzung des Personenbeförderungsgesetzes

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,21	10,28	10,58	10,58	10,58	10,58
Stellen (lt. Stellenplan)	6,00	10,28	10,58	10,58	10,58	10,58

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279,02	3.057	2.902	2.015	1.759	934
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.410,30	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.925,02	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.134,30	25.000	14.126	14.126	14.126	14.126
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.748,64	50.057	40.028	39.141	38.885	38.060
11.	Personalaufwendungen	705.569,08	717.410	791.650	807.760	824.140	840.880
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.972,20	48.056	44.000	44.000	44.000	44.000
14.	Abschreibungen	12.259,00	9.961	13.500	7.800	5.830	3.814
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.915,22	37.375	12.560	12.560	12.560	12.560
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.715,50	812.802	861.710	872.120	886.530	901.254
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-673.966,86**	**-762.745**	**-821.682**	**-832.979**	**-847.645**	**-863.194**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-673.966,86**	**-762.745**	**-821.682**	**-832.979**	**-847.645**	**-863.194**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-673.966,86**	**-762.745**	**-821.682**	**-832.979**	**-847.645**	**-863.194**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.161,00	214.759	241.316	249.572	252.604	257.929
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-871.127,86**	**-977.504**	**-1.062.998**	**-1.082.551**	**-1.100.249**	**-1.121.123**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.390,97	3.057	6.528	5.641	5.385	4.560
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209.420,00	224.720	254.816	257.372	258.434	261.743

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.487,81	8.000	76.200	35.000	30.000	30.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.350,95	33.475	25.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.838,76	41.475	101.200	38.000	33.000	33.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-23.838,76**	**-41.475**	**-101.200**	**-38.000**	**-33.000**	**-33.000**	**0,00**	**0,00**

2012220000001 Erwerb von EDV-Technik *
PIK Station Austausch, Laptop, ThinClient, Workflowscanner

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Ordnungsbehördliche Umsetzung jagd- und fischereirechtlicher Regelungen
Auftragsgrundlage	§ 55 (2) Jagdgesetz (BbgJagdG) § 36 Fischereigesetz (BbgFischG)
Ziele **a) globale Ziele**	Erhalt eines artenreichen und gesunden Wildbestandes, insbesondere bedrohter Wildarten, in einem ausgewogenen Verhältnis zu seinen natürlichen Lebensgrundlagen Schutz, Entwicklung, Erhaltung und Nutzung der Fischbestände in ihrer Artenvielfalt und natürlichen Artenzusammensetzung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jagd- und Fischerei(ausübungs)berechtigte
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Einzelleistungen des Produkts
- Bildung der Fischerei- und Jagdbezirke
- Prüfung von Fischerei- und Jagdpachtverträgen
- Gewässerzugangs- und Wegerechtsregelungen
- Anordnungen zum Schutz der Fischbestände und zum Jagdschutz
- Berufung Fischereibeirat/Fischereiberater und Jagdbeirat/Jagdberater
- Bestätigung der Jagdaufseher, Bestellung von Fischereiaufsehern/ Schulung Fischereiaufseher
- Organisation der 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 Wildschadensschätzern
- Genehmigung Angelveranstaltungen
- Erteilung Genehmigung Elektro-Fischerei
- Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren
- Fachliche Unterstützung beim Vollzug des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG)
- Erlegerprämie Schwarzwild (Auszahlungsprüfung aufgrund Zuweisung)

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,74	3,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Stellen (lt. Stellenplan)	2,17	3,72	4,72	4,72	4,72	4,72

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,09	518	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.698,50	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	328,50	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.546,09	46.818	46.300	46.300	46.300	46.300
11.	Personalaufwendungen	243.684,33	251.825	283.410	289.380	295.540	301.880
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.696,08	8.848	50.400	44.400	44.400	44.400
14.	Abschreibungen	558,31	520	434	434	434	169
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,01	8.800	9.990	9.990	9.990	9.990
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.919,73	269.993	344.234	344.204	350.364	356.439
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-214.373,64**	**-223.175**	**-297.934**	**-297.904**	**-304.064**	**-310.139**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-214.373,64**	**-223.175**	**-297.934**	**-297.904**	**-304.064**	**-310.139**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-214.373,64**	**-223.175**	**-297.934**	**-297.904**	**-304.064**	**-310.139**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.021,25	84.799	102.019	104.952	106.318	108.623
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-284.394,89**	**-307.974**	**-399.953**	**-402.856**	**-410.382**	**-418.762**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	519,09	518	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.006,78	86.819	98.053	105.386	106.752	108.792

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	288,84	1.200	79.500	17.000	6.000	7.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.100	6.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288,84	10.300	86.000	19.000	8.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-288,84**	**-10.300**	**-86.000**	**-19.000**	**-8.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**

0112230000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
TFT
2012230000002 Erwerb von EDV-Technik *
Drucker, Multifunktionsgerät

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Frau Franziska Witt
Produkt	12240	Bußgeldstelle	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bußgeldstelle
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Strafprozessordnung (StPO) Ordnungsbehördengesetzt I (OBG) weitere spezialgesetzliche Regelungen, die Bußgeldvorschriften enthalten
Ziele **a) globale Ziele**	Erhöhung des ordnungsgemäßen Verhaltens, Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bürger/-innen im Landkreis Uckermark
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts • Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren) • Prüfung und Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten und sonstigen Ordnungswidrigkeiten im Aufgabenbereich des Ordnungsamtes	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,82	7,46	7,67	7,67	7,67	7,67
Stellen (lt. Stellenplan)	4,35	7,46	7,67	7,67	7,67	7,67
Anteil der verwertbaren Geschwindigkeitsverstöße an den Geschwindigkeitsverstößen insgesamt in %	95,65	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
Kostendeckungsgrad der Bußgeldstelle in %	136,20	72,70	83,09	81,70	83,26	85,68

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.890,69	2.998	589	307	307	307
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173,32	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	854.882,22	500.000	600.066	600.066	600.066	600.066
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.946,23	502.998	600.655	600.373	600.373	600.373
11.	Personalaufwendungen	404.299,16	407.510	413.920	422.470	431.020	439.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.310,23	75.506	90.206	90.206	90.206	90.206
14.	Abschreibungen	63.933,29	66.718	64.925	64.139	39.870	7.736
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.600,10	17.650	31.370	31.370	31.370	31.370
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.142,78	567.384	600.421	608.185	592.466	569.152
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**353.803,45**	**-64.386**	**234**	**-7.812**	**7.907**	**31.221**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**353.803,45**	**-64.386**	**234**	**-7.812**	**7.907**	**31.221**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**353.803,45**	**-64.386**	**234**	**-7.812**	**7.907**	**31.221**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.060,42	125.646	134.826	138.910	140.680	143.506
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**236.743,03**	**-190.032**	**-134.592**	**-146.722**	**-132.773**	**-112.285**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.068,19	2.998	655	373	373	373
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.993,71	192.364	199.751	203.049	180.550	151.242

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.444,20	0	25.300	3.500	3.000	3.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.734,21	33.000	175.125	166.500	16.500	201.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.178,41	33.000	200.425	170.000	19.500	204.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-47.178,41**	**-33.000**	**-200.425**	**-170.000**	**-19.500**	**-204.500**	**0,00**	**0,00**

0112240000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2012240000001 Erwerb von Fahrzeugen *
Transporter ohne Messtechnik
2012240000002 Erwerb von EDV-Technik *
Bedieneinheit Messgerät, ThinClient
2012240000004 Erwerb von techn. Geräten *
diverse technische Anlagen (WLAN-Boxen, Batterien, Stative)

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Frau Katja Diesterhaupt
Produkt	12250	Kfz-Zulassung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitungsfälle Kfz-Zulassung	151.331	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostendeckungsgrad Kfz-Zulassung in %	97,28	87,74	91,74	90,06	88,49	87,06
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Kfz-Zulassung	11.761,70	10.644,34	10.653,41	10.653,41	10.653,41	10.653,41
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,47	14,09	14,08	14,08	14,08	14,08
Stellen (lt. Stellenplan)	8,22	14,09	14,08	14,08	14,08	14,08

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.760,40	12.227	10.207	9.331	8.064	7.343
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.628,28	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.180.000	1.180.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,93	600	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.395,10	0	1.147	1.147	1.147	1.147
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.979,71	1.092.827	1.091.854	1.090.978	1.189.711	1.188.990
11.	Personalaufwendungen	651.880,27	759.910	702.460	716.770	731.260	746.110
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.653,21	33.655	45.455	45.055	45.055	45.055
14.	Abschreibungen	23.021,44	21.502	19.775	18.576	17.234	15.932
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.844,13	139.271	143.700	143.700	145.700	145.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.399,05	954.338	911.390	924.101	939.249	952.797
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**212.580,66**	**138.489**	**180.464**	**166.877**	**250.462**	**236.193**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**212.580,66**	**138.489**	**180.464**	**166.877**	**250.462**	**236.193**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**212.580,66**	**138.489**	**180.464**	**166.877**	**250.462**	**236.193**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.661,35	277.144	266.657	275.084	279.845	285.560
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-24.080,69**	**-138.655**	**-86.193**	**-108.207**	**-29.383**	**-49.367**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.155,50	12.227	11.354	10.478	9.211	8.490
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	259.682,79	298.646	286.432	293.660	297.079	301.492

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.440	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	446,02	48.150	21.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446,02	59.590	23.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-446,02**	**-59.590**	**-23.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

2012250000002 Erwerb EDV-Technik *
Ersatzbeschaffung Aufrufanlage, Laptop
2012250000003 Erwerb von Software und Lizenzen *
Upgrade Lizenz DIGANT-FS für den Pflichtumtausch

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Frau Katja Diesterhaupt
Produkt	12260	Führerscheinstelle	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erteilung von Fahrerlaubnissen
Auftragsgrundlage	Fahrerlaubnisverordnung (FeV) § 50 Fahrlehrergesetz (FahrlG) § 4 Straßenverkehrsrechts- und Güterkraftverkehrszuständigkeits-Verordnung (StGüZV) Straßenverkehrsgesetz (StVG) Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz (BkrFQG)
Ziele **a) globale Ziele**	Erhöhung der Verkehrssicherheit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Fahrzeugführer/-innen, Fahrlehrkräfte, Inhaber/-innen von Fahrschulen
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 Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetzes

Verwaltungsoptimierung
Org.-Untersuchung: 2011 Stellenbemessung Fahrerlaubnisbehörde (ATZ)
Ergebnis: Stellenreduzierung 0,1 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitungsfälle Führerscheinstelle	63.471	69.998	78.000	78.000	78.000	78.000
Kostendeckungsgrad Führerscheinstelle in %	39,62	35,20	40,31	39,44	38,59	37,84
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Führerscheinstelle	7.908,34	7.526,07	8.380,79	8.380,79	8.380,79	8.380,79
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,05	9,30	9,31	9,31	9,31	9,31
Stellen (lt. Stellenplan)	5,45	9,30	9,31	9,31	9,31	9,31

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Erträgs- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.142,25	3.019	2.999	2.917	1.229	97
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.267,89	290.000	290.000	290.000	390.000	390.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.125,45	0	1.046	1.046	1.046	1.046
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.535,73	293.019	294.045	293.963	392.275	391.143
11.	Personalaufwendungen	466.762,10	578.210	492.400	502.570	512.830	523.270
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.971,16	34.286	36.866	36.916	36.916	36.916
14.	Abschreibungen	8.246,93	5.724	5.624	5.436	3.408	1.559
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.079,04	30.500	27.960	27.960	28.460	28.460
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.059,23	648.720	562.850	572.882	581.614	590.205
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-261.523,50**	**-355.701**	**-268.805**	**-278.919**	**-189.339**	**-199.062**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-261.523,50**	**-355.701**	**-268.805**	**-278.919**	**-189.339**	**-199.062**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-261.523,50**	**-355.701**	**-268.805**	**-278.919**	**-189.339**	**-199.062**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.089,68	176.530	161.699	167.422	169.492	172.987
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-399.613,18**	**-532.231**	**-430.504**	**-446.341**	**-358.831**	**-372.049**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.431,40	3.019	3.545	3.463	1.775	643
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.336,61	182.254	167.323	172.858	172.900	174.546

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.366,50	5.870	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.366,50	35.870	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.366,50**	**-35.870**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

2012260000003 Erwerb von EDV-Technik *
Beamer, Smart TV inkl. Receiver, interaktives Whiteboard, digitales Flipchart für Aus- und Fortbildung

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Frau Katja Diesterhaupt
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 Landesschifffahrtsverordnung
Ziele **a) globale Ziele**	Verbesserung der Verkehrssicherheit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer/-innen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Einzelleistungen des Produkts

• verkehrsrechtliche Anordnungen für die Aufstellung bzw. Abordnung von Verkehrszeichen und Einrichtung von Baustellen im öffentl.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 der Landesschifffahrtsverordnung

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,73	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
Stellen (lt. Stellenplan)	1,98	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122,72	326	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.768,43	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	47	47	47	47
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.891,15	75.326	78.047	78.047	78.047	78.047
11.	Personalaufwendungen	186.481,69	206.010	186.130	190.090	194.230	198.280
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,65	3.158	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	Abschreibungen	2.570,98	1.747	2.073	1.968	1.557	750
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,78	31.300	31.470	31.470	31.470	31.470
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.125,10	242.215	225.473	229.328	233.057	236.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-111.233,95**	**-166.889**	**-147.426**	**-151.281**	**-155.010**	**-158.253**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-111.233,95**	**-166.889**	**-147.426**	**-151.281**	**-155.010**	**-158.253**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-111.233,95**	**-166.889**	**-147.426**	**-151.281**	**-155.010**	**-158.253**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.226,47	70.403	60.951	63.061	63.913	65.248
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-170.460,42**	**-237.292**	**-208.377**	**-214.342**	**-218.923**	**-223.501**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.122,72	326	47	47	47	47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.797,45	72.150	63.024	65.029	65.470	65.998

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.034,10	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.034,10	2.900	1.000	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.034,10**	**-2.900**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

0112270000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Baustellenmessrad, GPS-Gerät, Entfernungsmesser, Rundumkennleuchte

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Herr Marko Wagner
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	Tierärzteschaft, Tierhalter/-innen
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	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Untersuchungen zur Fleischbeschau	14.923	8.002	8.000	8.000	8.000	8.000
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,69	12,13	13,13	13,13	13,13	13,13
Stellen (lt. Stellenplan)	7,07	12,13	13,13	13,13	13,13	13,13

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.390,73	1.556	4.274	3.591	2.839	2.839
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	89.535,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,45	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	88.140,20	80.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.554,91	5.100	7.390	7.390	7.390	7.390
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.621,50	156.656	311.664	310.981	310.229	310.229
11.	Personalaufwendungen	895.924,26	958.833	970.570	990.290	1.010.390	1.031.120
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.226,36	21.049	171.949	171.849	171.849	171.849
14.	Abschreibungen	10.326,81	4.089	13.444	12.796	11.890	10.463
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.335,76	18.707	19.085	19.085	19.085	19.085
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.813,19	1.002.678	1.175.048	1.194.020	1.213.214	1.232.517
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-750.191,69**	**-846.022**	**-863.384**	**-883.039**	**-902.985**	**-922.288**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-750.191,69**	**-846.022**	**-863.384**	**-883.039**	**-902.985**	**-922.288**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-750.191,69**	**-846.022**	**-863.384**	**-883.039**	**-902.985**	**-922.288**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.077,89	311.255	345.638	353.301	358.877	367.610
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.034.269,58**	**-1.157.277**	**-1.209.022**	**-1.236.340**	**-1.261.862**	**-1.289.898**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.105,74	1.556	5.564	4.881	4.129	4.129
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294.404,70	315.344	359.082	366.097	370.767	378.073

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12280.431170
Ersatzvornahme (Vet.) korrespondiert mit 12280.549901

12280.432190
Gebühren für Fleischbeschau nach Gebührenverzeichnis für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung auf der Grundlage der Gebührenordnung des Landes

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12280.448101
Zuweisungen des Landes gem. Brandenburgischen Finanzausgleichgesetz (BbgFAG) - Kostenerstattung für übertragene Aufgaben. Mittelverteilung für : Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Futtermittelrechts, Kennzeichnung und Registrierung von Rindern. Die Zuweisung erfolgt anhand Verteilerschlüssel vom Land. Zweckgebunden (zum Teil) Weitergabe von erlegten Füchsen zur Untersuchung auf Tollwut sowie Untersuchung von Fall- und Unfallwild (Schwarzwild).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12280.522231
Überprüfung/Wartung/Kalibrierung der Trichinoskope

12280.527120
Anschaffung von Geräten; Vollzug tierseuchen-und fleischrechtlicher Vorschriften; Ankauf von Chemikalien, Medikamenten, Desinfektionsmitteln, Pepsin für Trichinuntersuchungen, Blutröhrchen und weiterer Spezialbedarf.
Kosten für Verschleiß und Erweiterung der Mikroskope im Labor.

12280.527145
Ersatzbeschaffung der Ausstattung zur Tierseuchenbekämpfung.
Zusätzlich müssen bei Auftreteneiner Seuche überplanmäßige Ausgaben beantragt werden.

12280.527147
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tierschutzfällen (außerhalb von Wegnahmen oder Ersatzvornahmen)

12280.529101
Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen für Erlegung Füchse/Marderhunde/Fall- und Unfallwild (Schwarzwild) an die Jäger. Untersuchung von Schlachttieren, Rückstandskontrolluntersuchungen gemäß der gültigen Rechtsvorschriften Gebühren durch das Landeslabor Berlin Brandenburg.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12280.541110
Reisekosten in Verbindung mit Fort- und Weiterbildungen sowie im Rahmen der Dienstausübung
(Bereitschaftsdienste
der amtlichen Tierärzte)

12280.549901
Konform mit 12280.431170

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	3.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.647,14	32.500	31.950	11.500	11.500	11.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.647,14	32.500	36.950	14.500	12.500	12.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-261.647,14**	**-32.500**	**-36.950**	**-14.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0,00**	**0,00**

0112280000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Waage, Mikroskope, Magnetrührgerät
2012280000001 Erwerb von technischen Geräten *
Betäubungsgerät, Laborausstattung
2012280000003 Erwerb von Software und Lizenzen *
Anbindung Octoware TN an das DMS
2012280000005 Erwerb von EDV-Technik *
ThinClient, Monitor, Laptop (12x)

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Herr Marko Wagner
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), Handelklassenzuständigkeitsverordnung, 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/-innen
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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,19	14,23	13,23	13,23	13,23	13,23
Stellen (lt. Stellenplan)	8,30	14,23	13,23	13,23	13,23	13,23

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.147,30	7.232	3.555	236	13	11
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.778,30	11.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,26	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.896,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.810,00	3.500	3.503	3.503	3.503	3.503
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.632,80	23.332	22.658	19.339	19.116	19.114
11.	Personalaufwendungen	653.256,32	988.610	865.180	882.640	900.460	918.640
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.839,24	9.349	9.349	9.349	9.349	9.349
14.	Abschreibungen	7.705,06	7.353	14.033	10.713	10.490	10.488
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.420,85	9.733	11.300	11.300	11.300	11.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.221,47	1.015.045	899.862	914.002	931.599	949.777
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-626.588,67**	**-991.713**	**-877.204**	**-894.663**	**-912.483**	**-930.663**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-626.588,67**	**-991.713**	**-877.204**	**-894.663**	**-912.483**	**-930.663**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-626.588,67**	**-991.713**	**-877.204**	**-894.663**	**-912.483**	**-930.663**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.733,38	334.688	337.558	345.723	351.651	361.152
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-856.322,05**	**-1.326.401**	**-1.214.762**	**-1.240.386**	**-1.264.134**	**-1.291.815**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.147,30	7.232	3.558	239	16	14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	237.438,44	342.041	351.591	356.436	362.141	371.640

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12290.431170
Ersatzvornahme (LMÜ) korrespondiert mit 12290.549901

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12290.448101
Erstattungen vom Land - Zuweisungen aus Fonds des Landes gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz BbgFAG), d. h. Kostenerstattung für übertragene Aufgaben. Mittelverteilung für Fisch- und Rindfleischetikettierung. Die Zuweisung erfolgt anhand Verteilerschlüssel vom Land.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12290.527120
Vollzug lebensmittelrechtlicher Vorschriften.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12290.549901
Konform mit 12290.431170

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.338,06	4.600	2.500	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,06	4.600	2.500	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.338,06**	**-4.600**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0,00**	**0,00**

0112290000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Messfühler, Thermometer, Ausstattung zur Probenentnahme
0112290000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2012290000001 Erwerb von technischen Geräten *
Kühlschrank zur Lagerung der Lebenmittelproben

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	126	Brandschutz	Herr Christian Straßburg
Produkt	12610	Brandschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Überörtlicher und vorbeugender Brandschutz, Sicherstellung leistungsfähiger Feuerwehren
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Brandschutzdienststelle und der Katastrophenschutzbehörde im Landkreis Uckermark
Ziele **a) globale Ziele**	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem Schutz von Personen, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Gemeinden, Einwohner/-innen, Einrichtungen, Unternehmen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Einzelleistungen des Produkts

- Ausübung der Sonderaufsicht gegenüber den amtsfreien Gemeinden und den Ämtern sowie Aufsicht gegenüber privaten Hilfsorganisationen
- Unterstützung der Feuerwehren bei der Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung von öffentlichen Notständen
- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit prüfpflichtiger Feuerwehrgeräte
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Erstellen von überörtlichen Gefahren- und Risikoanalysen sowie Alarm- und Einsatzplänen
- Vorbereitung und Durchführung von Übungen
- Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

Verwaltungsoptimierung

Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung FTZ (ATZ)
Ergebnis: Stellenreduzierung 0,1 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz.durchgeführter Brandverhütungsschauen	48	99	110	120	110	120
Anz.brandschutztechnischer Stellungnahmen	584	300	500	450	450	450
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,72	10,13	11,08	10,13	10,13	10,13
Stellen (lt. Stellenplan)	6,04	10,13	11,08	10,13	10,13	10,13

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.770,73	70.339	51.946	28.234	18.204	7.193
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.278,57	77.500	75.500	77.000	77.000	77.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,23	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.021,48	0	55	55	55	55
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.071,01	149.839	131.501	109.289	99.259	88.248
11.	Personalaufwendungen	610.939,25	687.480	692.060	645.878	659.558	673.598
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.759,84	155.351	161.700	161.750	161.750	161.750
14.	Abschreibungen	138.613,43	112.607	132.003	104.691	75.743	46.124
15.	Transferaufwendungen	24.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.765,59	19.331	18.120	18.170	18.220	18.270
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.078,11	1.004.769	1.033.883	960.489	945.271	929.742
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-753.007,10**	**-854.930**	**-902.382**	**-851.200**	**-846.012**	**-841.494**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-753.007,10**	**-854.930**	**-902.382**	**-851.200**	**-846.012**	**-841.494**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-753.007,10**	**-854.930**	**-902.382**	**-851.200**	**-846.012**	**-841.494**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.673,70	280.616	317.781	315.098	326.017	327.816
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.005.680,80**	**-1.135.546**	**-1.220.163**	**-1.166.298**	**-1.172.029**	**-1.169.310**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81.770,73	70.339	52.001	28.289	18.259	7.248
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	391.287,13	393.223	449.784	419.789	401.760	373.940

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.571,06	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	133.440,57	282.000	393.500	156.500	6.500	6.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.011,63	282.000	396.500	156.500	6.500	6.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-137.011,63**	**-282.000**	**-396.500**	**-156.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0,00**	**0,00**

0112610000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
20 Lungenautomaten, 16 Trageplatten, Tisch mit Aufsatz zur Demontage von Atemschutztechnik
2012610000001 Erwerb sonstiger technischer Anlagen *
Werkzeugrollwagen, Trainingstür, Rollcontainer für komplette Atemschutzgeräte und Druckluftflaschen, Ersatzbeschaffung Maskenprüfstand in der Atemschutzwerkstatt, Brandmeldeanlage als Dummyanlage
2012610000004 Erwerb von Fahrzeugen *
Gerätewagen-Logistik Nachschubfahrzeug für FTZ als Ersatzbeschaffung, Kombinationsfahrzeug mit Atemschutz und Feuerwehrdruckschläuchen (Bereitschaftsdienst)
2012610000005 Erwerb EDV-Technik *
Laptop, ThinClient
2012610000006 Erwerb von techn. Geräten FTZ *
Ersatzbeschaffung Kompressor
2012610000007 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

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, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen • Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten • Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.116,68	59.116	59.116	59.116	59.116	59.116
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,55	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.579,46	0	293	293	293	293
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.129,69	60.836	61.129	61.129	61.129	61.129
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.772,27	108.672	145.492	155.842	166.732	163.521
14.	Abschreibungen	61.919,83	61.921	61.921	61.921	61.921	61.921
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,21	775	796	806	816	827
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.810,31	171.368	208.209	218.569	229.469	226.269
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-109.680,62**	**-110.532**	**-147.080**	**-157.440**	**-168.340**	**-165.140**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-109.680,62**	**-110.532**	**-147.080**	**-157.440**	**-168.340**	**-165.140**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-109.680,62**	**-110.532**	**-147.080**	**-157.440**	**-168.340**	**-165.140**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.179,64	110.536	147.080	157.440	168.340	165.140
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-500,98**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	168.296,32	169.652	206.489	216.849	227.749	224.549
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.919,83	61.921	61.921	61.921	61.921	61.921

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	100.000	0	0	0,00	93.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	100.000	0	0	0,00	93.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-8.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-93.000,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023	**Planung Haushaltsjahr** 2024	**Planung Haushaltsjahr** 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	Herr Jordan Jahns
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

- 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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote Einhaltung der Hilfsfrist RD	93,73	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,95	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Stellen (lt. Stellenplan)	0,75	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.120,32	49.947	38.301	9.891	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.687.835,89	18.556.053	18.450.000	20.018.572	20.198.408	20.389.538
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.780,30	0	13.497	13.497	13.497	13.497
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.770.736,51	18.606.000	18.501.798	20.041.960	20.211.905	20.403.035
11.	Personalaufwendungen	78.885,17	79.910	75.520	77.230	78.940	80.830
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.574,75	25.282	14.307	14.318	14.339	14.350
14.	Abschreibungen	62.022,86	76.795	44.258	15.848	5.802	5.540
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.918.282,81	17.629.928	17.607.206	19.149.792	19.341.273	19.534.669
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.074.765,59	17.811.915	17.741.291	19.257.188	19.440.354	19.635.389
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**695.970,92**	**794.085**	**760.507**	**784.772**	**771.551**	**767.646**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-440,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**695.530,05**	**793.085**	**759.507**	**783.772**	**770.551**	**766.646**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**695.530,05**	**793.085**	**759.507**	**783.772**	**770.551**	**766.646**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.308,80	737.851	717.699	771.082	768.033	764.410
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**109.221,25**	**55.234**	**41.808**	**12.690**	**2.518**	**2.236**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	62.933,31	49.947	51.798	23.388	13.497	13.497
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.716.847,86	-401.252	-666.043	786.930	773.835	769.950

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	393,82	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.697,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091,75	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.091,75**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	Frau Franziska Abel
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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.978,89	5.930	15.859	8.913	6.138	5.979
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	63.896,21	21.016	21.016	21.016	18.973	17.966
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.875,10	26.946	36.875	29.929	25.111	23.945
11.	Personalaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	49.473,24	26.947	37.390	29.631	24.959	23.946
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.200,00	1.027.000	1.090.000	1.101.000	1.126.000	1.126.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.673,24	1.053.957	1.127.400	1.130.641	1.150.969	1.149.956
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-950.798,14**	**-1.027.011**	**-1.090.525**	**-1.100.712**	**-1.125.858**	**-1.126.011**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-950.798,14**	**-1.027.011**	**-1.090.525**	**-1.100.712**	**-1.125.858**	**-1.126.011**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-950.798,14**	**-1.027.011**	**-1.090.525**	**-1.100.712**	**-1.125.858**	**-1.126.011**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.730,78	670.748	654.290	710.000	710.000	710.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-431.067,36**	**-356.263**	**-436.235**	**-390.712**	**-415.858**	**-416.011**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	567.161,01	697.694	691.165	739.929	735.111	733.945
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	38.624,15	455.000	106.000	89.000	120.000	120.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.624,15	455.000	106.000	89.000	120.000	120.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-38.624,15**	**-455.000**	**-106.000**	**-89.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

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, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen • Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten • gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.960,04	41.959	41.959	41.959	41.959	41.959
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.494,21	132.175	127.845	138.775	150.305	162.435
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.396,58	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.850,83	174.134	169.804	180.734	192.264	204.394
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.450,59	129.675	122.654	130.502	138.530	146.358
14.	Abschreibungen	44.273,46	44.274	42.891	42.765	42.765	42.765
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.550	2.652	2.754	2.856
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.724,05	176.449	168.095	175.919	184.049	191.979
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.873,22**	**-2.315**	**1.709**	**4.815**	**8.215**	**12.415**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.873,22**	**-2.315**	**1.709**	**4.815**	**8.215**	**12.415**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.873,22**	**-2.315**	**1.709**	**4.815**	**8.215**	**12.415**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.833,14	44.276	40.250	37.144	33.744	29.544
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**41.959,92**	**41.961**	**41.959**	**41.959**	**41.959**	**41.959**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	86.793,18	86.235	82.209	79.103	75.703	71.503
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.273,46	44.274	42.891	42.765	42.765	42.765

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	Frau Franziska Abel
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

• 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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz. Helfer Katastrophenschutz	222	222	222	222	222	222
Anz. Teilnehmer an durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen	34	200	200	200	200	200
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,36	4,90	4,95	4,90	4,90	4,90
Stellen (lt. Stellenplan)	2,74	4,90	4,95	4,90	4,90	4,90

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.168,77	183.471	271.124	250.173	247.407	218.101
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,32	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16,89	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.397,16	203.471	291.124	270.173	267.407	238.101
11.	Personalaufwendungen	256.150,83	226.210	226.720	231.400	236.170	241.120
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.649,53	139.486	149.463	114.463	114.463	114.463
14.	Abschreibungen	243.350,80	194.846	283.724	257.610	251.455	220.761
15.	Transferaufwendungen	6.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.882,68	57.209	56.830	56.830	56.830	56.830
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.033,84	637.751	736.737	680.303	678.918	653.174
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-324.636,68**	**-434.280**	**-445.613**	**-410.130**	**-411.511**	**-415.073**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-324.636,68**	**-434.280**	**-445.613**	**-410.130**	**-411.511**	**-415.073**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-324.636,68**	**-434.280**	**-445.613**	**-410.130**	**-411.511**	**-415.073**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.528,09	130.573	130.131	135.215	138.962	139.924
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-454.164,77**	**-564.853**	**-575.744**	**-545.345**	**-550.473**	**-554.997**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	231.467,70	183.471	271.124	250.173	247.407	218.101
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	372.878,89	325.419	413.855	392.825	390.417	360.685

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	283.000	630.000	760.000	480.000	200.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	283.000	630.000	760.000	480.000	200.000	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.181,46	80.400	25.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.226,31	390.850	1.085.000	1.205.500	725.500	595.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.407,77	471.250	1.110.000	1.205.500	725.500	595.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-44.407,77**	**-188.250**	**-480.000**	**-445.500**	**-245.500**	**-395.500**	**0,00**	**0,00**

2012810000002 Erwerb Spezialausrüstung KAT-Schutz *
Beleuchtungstechnik zum Ausleuchten von größeren Einsatzstellen, Ersatzbeschaffung gem. Konzept zur Ausstattung KatS-Lager, Ersatzbeschaffung Notstromaggregat zur Absicherung des FTZ bei langanhaltendem Stromausfall, mind. 100 KvA
2012810000005 Erwerb von EDV-Technik *
10 Stück Notebooks für den Führungsstab (Ersatzbeschaffung)
2012810000006 Erwerb von Software und Lizenzen *
Alarmierungs-App
2012810000007 Erwerb von Fahrzeugen *
Gerätewagen Gefahrgut, Gerätewagen Taucher, Mannschaftstransportwagen Betreuung

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558.759,85	1.739.461	1.941.240	1.878.555	1.842.747	1.722.983
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.215,53	31.075	30.875	30.875	30.875	30.875
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.389,43	184.313	154.064	154.064	154.064	154.064
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.324,88	221.445	289.715	272.215	289.715	289.715
7.	Sonstige ordentliche Erträge	139.981,21	16.100	17.867	17.867	17.867	17.867
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.670,90	2.192.394	2.433.761	2.353.576	2.335.268	2.215.504
11.	Personalaufwendungen	1.510.016,56	2.174.690	1.876.583	1.920.033	1.964.593	2.009.783
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.884.630,49	7.347.133	7.374.674	7.424.183	7.550.173	7.565.277
14.	Abschreibungen	2.564.709,97	2.367.073	2.754.872	2.603.159	2.491.027	2.388.140
15.	Transferaufwendungen	24.532,57	352.390	374.000	371.700	374.000	374.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.398.853,30	5.757.879	5.979.311	5.958.049	5.928.467	5.928.076
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.382.742,89	17.999.165	18.359.440	18.277.124	18.308.260	18.265.276
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.319.071,99**	**-15.806.771**	**-15.925.679**	**-15.923.548**	**-15.972.992**	**-16.049.772**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-12.319.071,99**	**-15.806.771**	**-15.925.679**	**-15.923.548**	**-15.972.992**	**-16.049.772**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-12.319.071,99**	**-15.806.771**	**-15.925.679**	**-15.923.548**	**-15.972.992**	**-16.049.772**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.290.076,04	6.534.152	6.251.221	6.322.111	6.451.330	6.561.436
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.792.618,87	7.042.225	6.715.563	6.782.083	6.930.578	7.059.309
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.821.614,82**	**-16.314.844**	**-16.390.021**	**-16.383.520**	**-16.452.240**	**-16.547.644**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.826.232,58	7.942.798	7.761.353	7.781.008	7.874.419	7.954.011
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.107.669,74	9.353.698	9.432.835	9.385.242	9.421.605	9.447.449

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.838,78	2.509.470	1.869.338	2.808.260	4.302.340	280.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**638.838,78**	**2.509.470**	**1.869.338**	**2.808.260**	**4.302.340**	**280.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.028.015,21	3.555.215	4.455.324	2.850.100	5.746.200	400.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.231,84	12.000	80.000	38.000	25.000	25.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.664,38	1.363.800	2.314.600	2.251.100	1.237.000	1.237.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.037.911,43**	**4.931.015**	**6.849.924**	**5.139.200**	**7.008.200**	**1.662.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.399.072,65**	**-2.421.545**	**-4.980.586**	**-2.330.940**	**-2.705.860**	**-1.382.000**

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.996.300	2.850.100	5.746.200	400.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.000	22.000	12.000	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	1.870.100	920.100	450.000	450.000
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.000	815.000	420.000	420.000
= Saldo	**12.619.400**	**4.607.200**	**6.628.200**	**1.282.000**

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	216	Oberschulen	Frau Silke Nagel
Produkt	21610	Oberschulen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufe I, Jahrgangstufe 7 bis 10
Auftragsgrundlage	§§ 22, 99, 100, 108 (3), 110, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/-innen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts
- Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers
- Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien
- Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien
- Schülerbeförderung zwischen Unterrichtsorten
- Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler
- Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.)
- Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten
- Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz. Schüler OS"Philipp Hackert" Prenzlau	341	315	401	330	339	343
Anz. Schüler OS Templin	374	363	348	381	390	394
Anz. Schüler Dreiklang-OS	276	274	293	287	294	297
Anz. Schüler Ehm-Welk-OS Angermünde	493	476	525	498	512	517
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,93	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
Stellen (lt. Stellenplan)	3,25	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.385,11	36.359	16.320	11.347	8.608	7.586
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,17	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.696,19	59.460	68.200	68.200	68.200	68.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.190,54	300	600	600	600	600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.349,01	100.169	88.570	83.597	80.858	79.836
11.	Personalaufwendungen	253.805,81	259.950	231.746	237.236	242.726	248.306
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.988,04	491.313	530.455	530.305	530.305	530.305
14.	Abschreibungen	145.053,42	98.410	134.713	84.088	47.338	32.131
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.223,44	278.190	240.929	240.929	225.929	225.929
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.070,71	1.127.863	1.137.843	1.092.558	1.046.298	1.036.671
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-794.721,70**	**-1.027.694**	**-1.049.273**	**-1.008.961**	**-965.440**	**-956.835**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-794.721,70**	**-1.027.694**	**-1.049.273**	**-1.008.961**	**-965.440**	**-956.835**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-794.721,70**	**-1.027.694**	**-1.049.273**	**-1.008.961**	**-965.440**	**-956.835**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.036,66	1.221.346	1.166.987	1.182.158	1.216.162	1.249.885
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.878.758,36**	**-2.249.040**	**-2.216.260**	**-2.191.119**	**-2.181.602**	**-2.206.720**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.253,89	28.859	10.020	5.047	2.308	1.286
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.201.173,83	1.314.756	1.297.000	1.266.246	1.263.500	1.282.016

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	216	Oberschulen	Herr Norbert Boldt
Produkt	21690	Gebäude für Oberschulen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

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 Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrkräfte und Erzieher/innen, Mitarbeiter/-innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/-innen, Schulen, Verwaltung
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, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen • Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten • Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.628,80	211.364	321.888	321.888	321.888	321.888
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.726,97	8.163	6.646	6.646	6.646	6.646
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.742,77	0	2.095	2.095	2.095	2.095
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.098,54	219.527	330.629	330.629	330.629	330.629
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.604,40	1.083.361	1.005.904	1.030.352	1.053.550	1.080.481
14.	Abschreibungen	410.296,59	389.138	499.988	499.988	499.988	499.988
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,44	2.300	2.368	2.470	2.572	2.674
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.700,43	1.474.799	1.508.260	1.532.810	1.556.110	1.583.143
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.120.601,89**	**-1.255.272**	**-1.177.631**	**-1.202.181**	**-1.225.481**	**-1.252.514**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.120.601,89**	**-1.255.272**	**-1.177.631**	**-1.202.181**	**-1.225.481**	**-1.252.514**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.120.601,89**	**-1.255.272**	**-1.177.631**	**-1.202.181**	**-1.225.481**	**-1.252.514**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.003,06	1.273.873	1.214.441	1.238.991	1.262.291	1.289.324
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**14.401,17**	**18.601**	**36.810**	**36.810**	**36.810**	**36.810**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.362.631,86	1.485.237	1.538.424	1.562.974	1.586.274	1.613.307
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	410.296,59	389.138	499.988	499.988	499.988	499.988

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4011182300003 Ehm-Welk OS Angermünde Sprachalarmierungsanlage *								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	169.694	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	169.694	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-169.694**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0521690000001 OS Ph. Hackert Prenzlau Komplexsanierung								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	995.850,00	995.850,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	995.850,00	995.850,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.211,02	787.500	0	0	0	0	1.106.500,00	1.894.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.211,02	787.500	0	0	0	0	1.106.500,00	1.894.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-688.211,02**	**-787.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.650,00**	**-898.150,00**
4011182200003 OS Templin - Sportplatz *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	333.550	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	333.550	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160,25	62.500	416.500	0	0	0	0,00	479.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,25	62.500	416.500	0	0	0	0,00	479.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.160,25**	**-62.500**	**-82.950**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-479.000,00**
4011182300001 Ehm Welk-Oberschule Angermünde *								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.898,26	513.715	1.117.410	0	0	0	64.700,00	1.078.415,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.898,26	513.715	1.117.410	0	0	0	64.700,00	1.078.415,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.898,26**	**-513.715**	**-1.117.410**	**0**	**0**	**0**	**-64.700,00**	**-1.078.415,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-698.269,53**	**-1.363.715**	**-1.370.054**	**0**	**0**	**0**	**-175.350,00**	**-2.455.565,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.838,78	0	0	560.000	2.310.000	280.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.838,78	0	0	560.000	2.310.000	280.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.542,94	0	0	800.000	2.900.000	400.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.542,94	0	0	800.000	2.900.000	400.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**30.295,84**	**0**	**0**	**-240.000**	**-590.000**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**

4011182200003 OS Templin - Sportplatz *
Fortführung grundhafte Sanierung des Sportplatzes

4011182300001 Ehm Welk-Oberschule Angermünde *
Neubau Haus 5, Haus für Beratung und Integration
Die Ehm Welk-Oberschule Angermünde stellt sich seit vielen Jahren der Aufgabe, Schüler mit besonderem Förderbedarf zu integrieren und im günstigsten Fall einen Hauptschulabschluss als Grundlage für die spätere Berufsausbildung zu erreichen. Ausgeweitet wurde diese Herangehensweise mit der vollständigen Übernahme aller Sek. I-Schüler ab 2013 als Folgewirkung der Auflösung der Allgemeinen Förderschule Angermünde als eigenständige Förderschule. Dieser Weg wurde kontinuierlich weitergeführt.
Ab Schuljahr 2018/2019 ist die Oberschule nun eine "Schule für gemeinsames Lernen". Demzufolge erhält diese Schule erweiterte Personalressourcen für den gemeinsamen Unterricht, ergänzende Fortbildungsangebote und zusätzliche pädagogische Fachkräfte zur Unterstützung des Lern- und Förderprozesses. Neubau zur Schaffung zusätzlicher Raumkapazität erforderlich.
4011182300003 Ehm-Welk OS Angermünde Sprachalarmierungsanlage *
Neuerrichtung Sprachalarmierungsanlage gem. Forderung aus Begehungsprotokollen und aktueller Rechtslage für Hausalarm/Amokalarm und Pausenklingel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023	**Planung Haushaltsjahr** 2024	**Planung Haushaltsjahr** 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000	800.000	2.900.000	400.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	**4.100.000**	**800.000**	**2.900.000**	**400.000**

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	217	Gymnasien	Frau Silke Nagel
Produkt	21710	Gymnasien	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufe I, Jahrgangstufe 7 bis 10 und Sekundarstufe II, Jahrgangstufe 11 bis 13 (bzw. 12)
Auftragsgrundlage	§§ 21, 99 100, 108 (3), 110, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/-innen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers • Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien • Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien • Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler • Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) • Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten • Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz. Schüler Einstein-Gymnasium Angermünde	394	447	380	452	456	468
Anz. Schüler Gymnasium Templin	530	544	555	551	556	571
Anz. Schüler Gauß-Gymnasium Schwedt	417	488	435	495	500	510
Anz. Schüler Scherpf-Gymnasium Prenzlau	528	597	525	603	611	627
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,90	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
Stellen (lt. Stellenplan)	2,94	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.273,33	59.324	35.418	22.867	7.576	6.002
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	350	150	150	150	150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.967,02	45.000	33.900	33.900	33.900	33.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.332,02	56.960	70.160	52.660	70.160	70.160
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.151,62	300	650	650	650	650
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.839,99	161.934	140.278	110.227	112.436	110.862
11.	Personalaufwendungen	257.156,80	274.150	228.317	233.717	239.297	244.877
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.452,05	462.673	493.300	492.950	492.950	492.950
14.	Abschreibungen	275.274,88	215.963	410.126	371.699	338.421	296.577
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.045,87	77.822	150.999	129.319	114.319	114.319
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.929,60	1.030.608	1.282.742	1.227.685	1.184.987	1.148.723
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-649.089,61**	**-868.674**	**-1.142.464**	**-1.117.458**	**-1.072.551**	**-1.037.861**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-649.089,61**	**-868.674**	**-1.142.464**	**-1.117.458**	**-1.072.551**	**-1.037.861**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-649.089,61**	**-868.674**	**-1.142.464**	**-1.117.458**	**-1.072.551**	**-1.037.861**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.062.290,19	2.408.563	2.314.058	2.331.920	2.392.551	2.429.334
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.711.379,80**	**-3.277.237**	**-3.456.522**	**-3.449.378**	**-3.465.102**	**-3.467.195**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	99.949,06	57.524	33.718	21.167	5.876	4.302
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.322.350,93	2.618.326	2.718.384	2.703.619	2.730.972	2.725.911

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	217	Gymnasien	Herr Norbert Boldt
Produkt	21790	Gebäude für Gymnasien	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

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**	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrkräfte und Erzieher/innen, Mitarbeiter/-innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/-innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts • Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises • laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte • Durchführung der Obliegenheiten für Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen • Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten • gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.994,16	418.992	523.992	508.242	508.242	402.475
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,48	75	75	75	75	75
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.588,87	13.300	3.468	3.468	3.468	3.468
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.652,26	0	2.809	2.809	2.809	2.809
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.310,77	432.367	530.344	514.594	514.594	408.827
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.435,55	2.069.911	2.084.239	2.081.507	2.139.105	2.066.504
14.	Abschreibungen	574.612,68	575.613	578.122	578.122	578.122	578.122
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,30	2.300	2.368	2.470	2.572	2.674
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324.137,53	2.647.824	2.664.729	2.662.099	2.719.799	2.647.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.888.826,76**	**-2.215.457**	**-2.134.385**	**-2.147.505**	**-2.205.205**	**-2.238.473**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.888.826,76**	**-2.215.457**	**-2.134.385**	**-2.147.505**	**-2.205.205**	**-2.238.473**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.888.826,76**	**-2.215.457**	**-2.134.385**	**-2.147.505**	**-2.205.205**	**-2.238.473**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.429,23	2.218.562	2.135.255	2.148.312	2.205.966	2.238.994
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**11.602,47**	**3.105**	**870**	**807**	**761**	**521**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.319.498,87	2.637.629	2.557.131	2.570.188	2.627.842	2.644.353
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	574.612,68	575.613	578.122	578.122	578.122	578.122

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0521790000001 Gymnasium Prenzlau Komplexsanierung *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	888.300	316.800	0	0	0	2.493.900,00	3.699.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	888.300	316.800	0	0	0	2.493.900,00	3.699.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.678,70	1.387.000	2.331.000	0	0	0	2.771.000,00	6.489.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.678,70	1.387.000	2.331.000	0	0	0	2.771.000,00	6.489.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-431.678,70**	**-498.700**	**-2.014.200**	**0**	**0**	**0**	**-277.100,00**	**-2.790.000,00**
0521790000002 Gymnasium Angermünde Dach- u. Fassadensanierung								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	328.050	0	0	0	0	36.450,00	364.500,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	328.050	0	0	0	0	36.450,00	364.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	364.500	0	0	0	0	40.500,00	405.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	364.500	0	0	0	0	40.500,00	405.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-36.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.050,00**	**-40.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-431.678,70**	**-535.150**	**-2.014.200**	**0**	**0**	**0**	**-281.150,00**	**-2.830.500,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

0521790000001 Gymnasium Prenzlau Komplexsanierung *
Fortführungsmaßnahme im Rahmen der Komplexsanierung KInvFG 2
Brand- und sicherheitstechnische Ertüchtigungen (2. Flucht- und Rettungsweg, HA+SiBeleuchtung, RS-Türen), dringende Innensanierungen (HLS)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023	**Planung Haushaltsjahr** 2024	**Planung Haushaltsjahr** 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	Frau Silke Nagel
Produkt	21810	Gesamtschulen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufe I, Jahrgangstufe 7 bis 10 und Sekundarstufe II, Jahrgangstufe 11 bis 13
Auftragsgrundlage	§§ 20, 99, 100, 108 (3), 110, 111, 115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/-innen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers • Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien • Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien • Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler • Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) • Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten • Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz. Schüler Gesamtschule "Talsand" Schwedt	822	869	868	878	889	898
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,48	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
Stellen (lt. Stellenplan)	1,08	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.439,95	33.370	24.571	7.710	2.998	2.521
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,08	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,20	300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.908,42	100	200	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.729,65	33.970	25.271	8.410	3.698	3.221
11.	Personalaufwendungen	97.958,32	97.520	82.659	84.539	86.609	88.679
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.562,18	285.773	305.721	305.811	305.811	305.811
14.	Abschreibungen	51.470,28	43.786	31.499	12.408	4.244	2.994
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.922,44	522.799	725.371	725.371	725.371	725.371
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.913,22	949.878	1.145.250	1.128.129	1.122.035	1.122.855
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-352.183,57**	**-915.908**	**-1.119.979**	**-1.119.719**	**-1.118.337**	**-1.119.634**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-352.183,57**	**-915.908**	**-1.119.979**	**-1.119.719**	**-1.118.337**	**-1.119.634**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-352.183,57**	**-915.908**	**-1.119.979**	**-1.119.719**	**-1.118.337**	**-1.119.634**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.757,97	428.304	431.796	433.816	441.190	451.797
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-753.941,54**	**-1.344.212**	**-1.551.775**	**-1.553.535**	**-1.559.527**	**-1.571.431**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.879,46	31.370	22.271	5.410	698	221
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.480,18	468.590	459.995	446.224	445.434	454.791

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	Herr Norbert Boldt
Produkt	21890	Gebäude für Gesamtschulen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

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**	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrkräfte und Erzieher/innen, Schüler/-innen, Verwaltung
Attribute	Intern

Einzelleistungen des Produkts

• Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises
• laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte
• Durchführung der Obliegenheiten für Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen
• Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten
• gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.731,06	97.730	97.730	97.730	97.730	97.730
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,27	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	166,95	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.081,28	100.656	100.656	100.656	100.656	100.656
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.912,59	352.560	357.220	357.500	363.740	372.932
14.	Abschreibungen	114.050,04	114.051	114.051	114.051	114.051	114.051
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,68	275	286	296	306	317
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.336,31	466.886	471.557	471.847	478.097	487.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-341.255,03**	**-366.230**	**-370.901**	**-371.191**	**-377.441**	**-386.644**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-341.255,03**	**-366.230**	**-370.901**	**-371.191**	**-377.441**	**-386.644**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-341.255,03**	**-366.230**	**-370.901**	**-371.191**	**-377.441**	**-386.644**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.602,21	366.230	370.901	371.191	377.441	386.644
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.347,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	441.333,27	463.960	468.631	468.921	475.171	484.374
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.050,04	114.051	114.051	114.051	114.051	114.051

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen	Frau Silke Nagel
Produkt	22110	Förderschulen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für Bildungsangebote von Förderschulen der Jahrgangstufe 1 bis 10 für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Auftragsgrundlage	§§ 30, 99 100, 108 (3), 110,111,115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers • Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien • Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien • Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler • Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) • Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten • Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz. Schüler Willy-Gabbert-Schule Templin	99	100	82	82	82	82
Anz. Schüler Max-Lindow-Schule Prenzlau	165	169	138	138	138	138
Anz. Schüler Schule "Am Schloßpark" Schwedt	108	108	103	103	103	103
Anz. Schüler Schule "Im Odertal" Schwedt	88	82	97	97	97	97
Anz. Schüler Schule Prenzlau	88	91	84	84	84	84
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,95	4,96	5,16	5,16	5,16	5,16
Stellen (lt. Stellenplan)	3,08	4,96	5,16	5,16	5,16	5,16

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.258,57	49.880	27.124	20.622	13.871	11.028
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.616,11	103.000	96.200	96.200	96.200	96.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.224,06	21.375	26.405	26.405	26.405	26.405
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.499,00	100	1.263	1.263	1.263	1.263
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.597,74	174.355	150.992	144.490	137.739	134.896
11.	Personalaufwendungen	287.508,25	314.660	273.615	280.185	286.845	293.685
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.762,83	278.220	313.396	313.196	313.196	313.196
14.	Abschreibungen	96.000,45	60.498	53.533	33.803	19.205	11.427
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.637,91	285.512	201.333	201.333	201.333	201.333
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.909,44	938.890	841.877	828.517	820.579	819.641
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-477.311,70**	**-764.535**	**-690.885**	**-684.027**	**-682.840**	**-684.745**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-477.311,70**	**-764.535**	**-690.885**	**-684.027**	**-682.840**	**-684.745**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-477.311,70**	**-764.535**	**-690.885**	**-684.027**	**-682.840**	**-684.745**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.140,07	1.424.743	1.404.128	1.416.649	1.441.702	1.447.481
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.670.451,77**	**-2.189.278**	**-2.095.013**	**-2.100.676**	**-2.124.542**	**-2.132.226**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	67.254,06	43.580	18.487	11.985	5.234	2.391
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.229.735,32	1.480.241	1.452.961	1.450.452	1.460.907	1.458.908

Produktinformationen			
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen	Herr Norbert Boldt
Produkt	22190	Gebäude für Förderschulen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

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**	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrkräfte und Erzieher/innen, Mitarbeiter/-innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/-innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts • Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises • laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte • Durchführung der Obliegenheiten für Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen • Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten • Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.905,54	221.904	223.739	223.739	223.739	223.739
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	727,44	727	727	727	727	727
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.211,53	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.844,51	222.631	224.466	224.466	224.466	224.466
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.394,40	1.085.605	1.074.539	1.083.337	1.106.333	1.124.286
14.	Abschreibungen	430.595,88	430.597	430.597	430.597	430.597	415.310
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,20	1.875	1.940	2.042	2.144	2.246
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.090,48	1.518.077	1.507.076	1.515.976	1.539.074	1.541.842
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.088.245,97**	**-1.295.446**	**-1.282.610**	**-1.291.510**	**-1.314.608**	**-1.317.376**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.088.245,97**	**-1.295.446**	**-1.282.610**	**-1.291.510**	**-1.314.608**	**-1.317.376**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.088.245,97**	**-1.295.446**	**-1.282.610**	**-1.291.510**	**-1.314.608**	**-1.317.376**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.978,05	1.295.407	1.282.619	1.291.519	1.314.617	1.317.382
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.267,92**	**-39**	**9**	**9**	**9**	**6**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.304.883,59	1.517.311	1.506.358	1.515.258	1.538.356	1.541.121
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	430.595,88	430.597	430.597	430.597	430.597	415.310

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0522190000001 Willy-Gabbert-Schule Templin Außenanlagensanierung								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.402,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.402,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-188.402,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522190000002 Schule "Am Schloßpark" Schwedt/O. Komplexsanierung *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	180.648	0	0	0	504.000,00	1.044.648,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	180.648	0	0	0	504.000,00	1.044.648,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.402,02	400.000	200.720	0	0	0	560.000,00	5.100.880,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.402,02	400.000	200.720	0	0	0	560.000,00	5.100.880,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-94.402,02**	**-40.000**	**-20.072**	**0**	**0**	**0**	**-56.000,00**	**-4.056.232,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-282.804,70**	**-40.000**	**-20.072**	**0**	**0**	**0**	**-56.000,00**	**-4.056.232,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.379.070	1.992.340	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.379.070	1.992.340	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.728,49	0	0	1.970.100	2.846.200	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.728,49	0	0	1.970.100	2.846.200	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.728,49**	**0**	**0**	**-591.030**	**-853.860**	**0**	**0,00**	**0,00**

0522190000002 Schule "Am Schloßpark" Schwedt/O. Komplexsanierung *
Baumaßnahme im Rahmen KInvFG 2, als 1. BA der Komplexsanierung einschließlich Brandschutz-Ertüchtigung/Neugestaltung einschließlich Grundleitungen (Schmutz-/Regenentwässerung), Feuerwehrzufahrt+Aufstellfläche, Pausenhof, Einfriedung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023	**Planung Haushaltsjahr** 2024	**Planung Haushaltsjahr** 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.816.300	1.970.100	2.846.200	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	**4.816.300**	**1.970.100**	**2.846.200**	**0**

Produktinformationen			
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	Frau Silke Nagel
Produkt	23110	Oberstufenzentren	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation des Schulbetriebs (äußere Schulangelegenheiten) für das Bildungsangebot einer Schule der Sekundarstufe II, Jahrgangstufe 11 bis 13 für Schüler in der beruflichen Bildung
Auftragsgrundlage	§§ 25ff, 99, 100, 108 (3), 110, 111,115 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Schulbau-Richtlinie Lernmittelverordnung (LernMV)
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes, Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Berufsschüler/-innen, Schüler/-innen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts
- Absicherung Personalangelegenheiten des Schulträgers
- Sicherstellung der Tätigkeiten der schulischen Mitwirkungsgremien
- Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien
- Haftpflichtdeckungsschutz, Unfallversicherung und Versicherungsschutz gegen Sachschäden für Schüler
- Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.)
- Gebühren und Abgaben zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen, Übernahme von Gerichtskosten
- Erstattung des Eigenanteils bei der Lernmittelbeschaffung für anspruchsberechtigte Personen

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz. Schüler OSZ Abt.1 Prenzlau	634	650	650	605	625	645
Anz. Schüler OSZ Abt.2 Templin	394	421	460	435	450	465
Anz. Schüler OSZ Abt. 3 Schwedt Passower Ch.	456	468	380	355	365	380
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,16	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Stellen (lt. Stellenplan)	2,54	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.802,78	29.596	25.881	22.713	16.526	14.746
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.764,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,67	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.950,00	55.350	77.650	77.650	77.650	77.650
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.849,52	100	21	21	21	21
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.587,97	93.046	111.152	107.984	101.797	100.017
11.	Personalaufwendungen	226.255,25	259.140	240.828	246.398	252.158	257.918
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.804,32	213.108	244.183	243.933	243.933	243.933
14.	Abschreibungen	77.570,38	52.149	69.454	52.796	34.952	21.750
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.954,22	535.772	552.665	552.665	552.665	551.855
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.584,17	1.060.169	1.107.130	1.095.792	1.083.708	1.075.456
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-378.996,20**	**-967.123**	**-995.978**	**-987.808**	**-981.911**	**-975.439**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-378.996,20**	**-967.123**	**-995.978**	**-987.808**	**-981.911**	**-975.439**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-378.996,20**	**-967.123**	**-995.978**	**-987.808**	**-981.911**	**-975.439**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.270,97	1.207.449	1.120.936	1.143.103	1.160.558	1.195.507
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.312.267,17**	**-2.174.572**	**-2.116.914**	**-2.130.911**	**-2.142.469**	**-2.170.946**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.082,60	19.596	15.402	12.234	6.047	4.267
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	450.426,27	1.254.398	1.185.490	1.195.899	1.195.510	1.217.257

Produktinformationen			
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	Herr Norbert Boldt
Produkt	23190	Gebäude für OSZ	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

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**	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrkräfte und Erzieher/innen, Mitarbeiter/-innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/-innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts • Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises • laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte • Durchführung der Obliegenheiten für Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen • Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten • gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.564,82	269.564	335.386	335.386	335.386	329.263
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.322,65	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.314,71	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.202,18	274.161	339.983	339.983	339.983	333.860
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.023,67	973.872	912.287	931.342	946.810	979.909
14.	Abschreibungen	378.513,69	378.099	420.470	420.470	420.470	414.347
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,02	2.225	2.286	2.388	2.490	2.592
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.625,38	1.354.196	1.335.043	1.354.200	1.369.770	1.396.848
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-829.423,20**	**-1.080.035**	**-995.060**	**-1.014.217**	**-1.029.787**	**-1.062.988**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-829.423,20**	**-1.080.035**	**-995.060**	**-1.014.217**	**-1.029.787**	**-1.062.988**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-829.423,20**	**-1.080.035**	**-995.060**	**-1.014.217**	**-1.029.787**	**-1.062.988**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.063,49	1.079.987	994.606	1.013.763	1.029.333	1.062.534
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.359,71**	**-48**	**-454**	**-454**	**-454**	**-454**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.097.628,31	1.349.551	1.329.992	1.349.149	1.364.719	1.391.797
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	378.513,69	378.099	420.470	420.470	420.470	414.347

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.990,85	0	220.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.990,85	0	220.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.990,85**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

4023190520001 OSZ Templin, Sanierung Dach/Fassade *
energetische Hüllensanierung (Dach+Fassade)

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	Frau Silke Nagel
Produkt	24110	Schülerbeförderung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation der Schülerbeförderung für Schüler mit Hauptwohnung im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§ 110 Abs.2 Nr. 5 und § 112 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Schülerbeförderungssatzung
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung/Gewährleistung der Beförderung bzw. der Erstattung der notwendigen Fahrtkosten zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, Schüler/-innen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Weiterentwicklung bzw. Optimierung der Schülerbeförderungssatzung • Planung, vertragliche Gestaltung und Koordinierung der Schülerbeförderung • Prüfung und Bearbeitung der Anträge auf Teilnahme an der Schülerbeförderung/Schülerspezialverkehr bzw. Erstattung von Schülerfahrtkosten • Sicherstellung notwendige Beförderung von Schülerinnen und Schüler zwischen Unterrichtsorten als Schulträger Landkreis Uckermark	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fahrschüler	4.636	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Durchschn. mtl. Aufwendungen je Fahrschüler	890,16	836,24	841,49	840,71	841,11	841,68
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,70	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Stellen (lt. Stellenplan)	1,26	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.855,32	7.806	7.155	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	364,34	0	29	29	29	29
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.419,71	32.806	32.184	25.029	25.029	25.029
11.	Personalaufwendungen	94.607,49	114.810	98.650	100.810	103.060	105.310
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.189,30	9.899	10.300	10.300	10.300	10.300
14.	Abschreibungen	9.129,01	8.485	8.556	1.400	738	181
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.964.163,12	4.000.071	4.050.180	4.050.180	4.050.180	4.050.180
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093.088,92	4.133.265	4.167.686	4.162.690	4.164.278	4.165.971
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.073.669,21**	**-4.100.459**	**-4.135.502**	**-4.137.661**	**-4.139.249**	**-4.140.942**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.073.669,21**	**-4.100.459**	**-4.135.502**	**-4.137.661**	**-4.139.249**	**-4.140.942**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.073.669,21**	**-4.100.459**	**-4.135.502**	**-4.137.661**	**-4.139.249**	**-4.140.942**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.085,96	45.960	37.336	38.413	38.964	40.069
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.105.755,17**	**-4.146.419**	**-4.172.838**	**-4.176.074**	**-4.178.213**	**-4.181.011**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.219,66	7.806	7.184	29	29	29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.214,97	54.445	45.892	39.813	39.702	40.250

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	787,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.395,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.183,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.183,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	Frau Silke Nagel
Produkt	24210	Finanzierung schulischer Leistungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung von Anspruchsberechtigten bei der Finanzierung diverser schulischer Leistungen
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler (RL-Sozialfonds- RL-Sofo) Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufschülerinnen und Berufschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft (RL Unterkunft-Verpflegung - RLU-V)
Ziele **a) globale Ziele**	Finanzielle Unterstützung für anspruchsberechtigte Schüler/Innen oder deren Personensorgeberechtigte zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Berufsschüler/-innen, Personensorgeberechtigte, Schüler/-innen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts • Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds • Bearbeitung und Bewilligung der Anträge auf Kostenerstattung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellen (lt. Stellenplan)	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.697,54	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310,41	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.437,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050,45	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	5.472,20	3.410	4.690	5.050	5.410	5.770
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	399,24	0	458	458	458	58
15.	Transferaufwendungen	24.532,57	32.600	29.000	26.700	29.000	29.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.878,52	15.050	10.060	10.060	10.060	10.060
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.497,95	66.060	59.208	57.268	59.928	59.888
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-43.447,50**	**-36.060**	**-39.208**	**-37.268**	**-39.928**	**-39.888**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-43.447,50**	**-36.060**	**-39.208**	**-37.268**	**-39.928**	**-39.888**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-43.447,50**	**-36.060**	**-39.208**	**-37.268**	**-39.928**	**-39.888**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.147,55	1.535	2.048	2.145	2.227	2.354
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-45.595,05**	**-37.595**	**-41.256**	**-39.413**	**-42.155**	**-42.242**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.546,79	1.535	2.506	2.603	2.685	2.412

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	577,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.707,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.285,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	Frau Silke Nagel
Produkt	24220	BAföG, AFBG, BbgAföG	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Ausbildungsförderung und Aufstiegsfortbildungsförderung
Auftragsgrundlage	§ 5 Abs.1 Brandenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG) § 45 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) § 19a Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
Ziele **a) globale Ziele**	finanzielle Unterstützung für den Lebensunterhalt und für die Kosten der Ausbildung/beruflichen Aufstiegsfortbildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Auszubildende, Teilnehmer/-innen der beruflichen Aufstiegsfortbildung, Schüler/-innen
Attribute	Extern Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts • Beratung von Antragstellern • Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen auf Landesausbildungsförderung, Bundesausbildungsförderung und Aufstiegsfortbildungsförderung • Umsetzung des Forderungsmanagements • Auszahlung der Förderungsbeträge über Landeshauptkasse	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,22	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
Stellen (lt. Stellenplan)	1,84	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,60	128	311	311	183	5
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.492,15	200	200	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.130,75	13.328	13.511	13.511	13.383	13.205
11.	Personalaufwendungen	186.692,89	190.310	184.330	188.290	192.250	196.390
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,00	509	920	930	930	940
14.	Abschreibungen	1.315,09	129	2.162	2.162	1.326	87
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,29	1.400	1.560	1.560	1.560	1.560
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.062,27	192.348	188.972	192.942	196.066	198.977
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-176.931,52**	**-179.020**	**-175.461**	**-179.431**	**-182.683**	**-185.772**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-176.931,52**	**-179.020**	**-175.461**	**-179.431**	**-182.683**	**-185.772**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-176.931,52**	**-179.020**	**-175.461**	**-179.431**	**-182.683**	**-185.772**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.017,09	71.634	63.153	65.064	65.943	67.501
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-233.948,61**	**-250.654**	**-238.614**	**-244.495**	**-248.626**	**-253.273**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	189,60	128	311	311	183	5
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.332,18	71.763	65.315	67.226	67.269	67.588

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	866,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.561,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.427,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Silke Nagel
Produkt	24310	Schulentwicklungsplanung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für alle Schulen im Kreisgebiet
Auftragsgrundlage	§ 102 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Ziele **a) globale Ziele**	Schaffung einer planerischen Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot, Schaffung eines Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulausbau
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	MBJS, Schulen, Schulträger, Staatliches Schulamt
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Erfassung und Auswertung statistischer Daten für die Erstellung von Prognosen zur Bevölkerungs- und Schülerzahlenentwicklung • Ableitung von Vorschlägen zum Bestand von Schulen bzw. zur Veränderung von Schulbezirken • Vorschlag Schulentwicklungsplanung und Mitwirkung bei der Umsetzung der beschlossenen Schulentwicklungsplanung • Aufbau und Fortschreibung des Geografischen Informationssystems (GIS)	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,02	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Stellen (lt. Stellenplan)	0,79	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	95.893,12	98.010	88.750	90.730	92.800	94.870
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,85	200	270	270	270	270
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.900,97	98.510	89.320	91.300	93.370	95.440
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-95.900,97**	**-98.510**	**-89.320**	**-91.300**	**-93.370**	**-95.440**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-95.900,97**	**-98.510**	**-89.320**	**-91.300**	**-93.370**	**-95.440**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-95.900,97**	**-98.510**	**-89.320**	**-91.300**	**-93.370**	**-95.440**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.872,41	34.066	29.362	30.258	30.707	31.445
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-122.773,38**	**-132.576**	**-118.682**	**-121.558**	**-124.077**	**-126.885**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.872,41	34.066	29.362	30.258	30.707	31.445

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Silke Nagel
Produkt	24320	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb der Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle
Auftragsgrundlage	§§ 29, 110 (1) Nr. 6 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchuG)
Ziele **a) globale Ziele**	Bereitstellung eines wohnungsnahen sonderpädagogischen Förder- und Beratungsangebotes zur Verwirklichung des Rechtes auf sonderpädagogische Förderung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Sicherstellung des Betriebes der Beratungsstelle • Unterhaltung und Bewirtschaftung von Räumen, Anlagen und Ausstattungen • Beschaffung der Lernmittel und Diagnostikmaterialien	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428,35	154	25	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,35	154	25	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	4.666,43	10	5.059	5.329	5.599	5.869
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,74	5.379	6.440	6.440	6.440	6.440
14.	Abschreibungen	428,34	155	1.143	1.117	1.117	1.117
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.895,51	5.544	12.742	12.986	13.256	13.526
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.467,16**	**-5.390**	**-12.717**	**-12.986**	**-13.256**	**-13.526**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-8.467,16**	**-5.390**	**-12.717**	**-12.986**	**-13.256**	**-13.526**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.467,16**	**-5.390**	**-12.717**	**-12.986**	**-13.256**	**-13.526**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.083	2.100	2.194	2.254	2.327
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.467,16**	**-6.473**	**-14.817**	**-15.180**	**-15.510**	**-15.853**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	428,35	154	25	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	428,34	1.238	3.243	3.311	3.371	3.444

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Stockmann de Caro
Produkt	24330	Leitung Bildungsamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele **a) globale Ziele**	Ausrichtung der Organisationseinheit nah den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	3,36	3,16	3,16	3,16	3,16
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	3,36	3,16	3,16	3,16	3,16

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	223.700	180.950	184.920	188.980	193.040
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.600	17.640	18.120	18.560	19.020
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.446	33.053	33.053	33.053	33.053
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	267.746	231.643	236.093	240.593	245.113
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-267.746**	**-231.643**	**-236.093**	**-240.593**	**-245.113**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**-267.746**	**-231.643**	**-236.093**	**-240.593**	**-245.113**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-267.746**	**-231.643**	**-236.093**	**-240.593**	**-245.113**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.093	253.399	258.335	261.682	266.558
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.810	53.014	54.022	54.749	56.086
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-27.463**	**-31.258**	**-31.780**	**-33.660**	**-34.641**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300.093	253.399	258.335	261.682	266.558
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	59.810	53.014	54.022	54.749	56.086

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2024330000001 Digitalpakt Schule *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	933.120	863.340	869.190	0	0	0,00	2.502.450,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	933.120	863.340	869.190	0	0	0,00	2.502.450,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	32.000	22.000	12.000	12.000	0,00	40.000,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.026.800	1.718.600	1.735.100	870.000	870.000	0,00	2.740.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.036.800	1.750.600	1.757.100	882.000	882.000	0,00	2.780.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-103.680**	**-887.260**	**-887.910**	**-882.000**	**-882.000**	**0,00**	**-278.050,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-103.680**	**-887.260**	**-887.910**	**-882.000**	**-882.000**	**0,00**	**-278.050,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	48.000	16.000	13.000	13.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	337.000	596.000	516.000	367.000	367.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	339.000	644.000	532.000	380.000	380.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-339.000**	**-644.000**	**-532.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0,00**	**0,00**

0124330000001 Erwerb GWG EDV-Technik *
Austausch PC-Technik
2024330000001 Digitalpakt Schule *
Auf der Grundlage der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) vom 31.07.2019 zur Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019-2024 werden dem Landkreis Uckermark als Schulträger zur Förderung von Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur über den o.g. Zeitraum finanzielle Mittel Verfügung gestellt. Der Fördersatz beträgt grundsätzlich bezogen auf die einzelne Maßnahme bis zu 90% der förderfähigen Ausgaben. Antragstellungen erfolgen für 17 Schulstandorte. Die erheblichen Bedarfe an zeitgemäßer und unterrichtsspezifischer Ausstattung sowie der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden, Serverlösungen u. w. können anteilig über dieses Förderprogramm gedeckelt werden.
2024330000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
Geoware InterMonitor (Floatinglizenzen inkl. Kartengenerator), Schülerbeförderung Online
2024330000003 Erwerb von EDV-Technik *
notwendige Ergänzungen und Komplettierungen der Verwaltungsbereiche Schulen in Abhängigkeit von Bedarfen und Dringlichkeit

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023	**Planung Haushaltsjahr** 2024	**Planung Haushaltsjahr** 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.000	22.000	12.000	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.870.100	920.100	450.000	450.000
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.000	815.000	420.000	420.000
= Saldo	**3.623.100**	**1.757.100**	**882.000**	**882.000**

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Eileen Matzdorf
Produkt	24340	Bildungsmanagement	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Entwicklung der Bildungslandschaft
Auftragsgrundlage	
Ziele **a) globale Ziele**	Strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung der Bildungslandschaft im Landkreis Uckermark Ausbau und Weiterentwicklung der digitalen Schullandschaft Förderung von zusätzlichen Bildungsangeboten
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillig
Einzelleistungen des Produkts • Erstellung von Bildungsberichten sowie Weiterentwicklung von Bildungskonzepten • Beantragung von Bundes- und Landesprojektförderung (u.a. Projekt Türöffner) • Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes • Ausreichung von Förderungen bei Inanspruchnahme von zusätzlichen Bildungsangeboten	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	6,41	5,41	2,91	2,91	2,91
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	6,41	5,41	2,91	2,91	2,91

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	303.290	301.700	306.000	306.000	306.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	303.290	325.700	330.000	330.000	330.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	339.020	256.989	262.829	268.859	275.069
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.050	2.830	2.860	2.910	2.970
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	319.790	345.000	345.000	345.000	345.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.642	3.543	3.543	3.543	3.543
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	666.502	608.362	614.232	620.312	626.582
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-363.212**	**-282.662**	**-284.232**	**-290.312**	**-296.582**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**-363.212**	**-282.662**	**-284.232**	**-290.312**	**-296.582**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-363.212**	**-282.662**	**-284.232**	**-290.312**	**-296.582**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.733	90.645	82.342	83.572	85.521
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-500.945**	**-373.307**	**-366.574**	**-373.884**	**-382.103**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	107.033	76.445	82.342	83.572	85.521

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.930,22	1.183.807	1.356.743	1.351.845	1.347.822	1.346.177
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.784,22	163.819	163.819	163.819	163.819	163.819
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.190,73	168.500	173.500	173.500	173.500	173.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.804,68	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	144.621,24	15.426	16.883	15.386	15.386	15.386
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.331,09	1.692.052	1.871.445	1.865.050	1.861.027	1.859.382
11.	Personalaufwendungen	1.534.194,72	1.741.540	1.688.679	1.709.199	1.730.259	1.751.409
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.104,28	237.062	315.967	317.607	324.567	322.715
14.	Abschreibungen	73.519,49	78.417	68.523	62.766	57.951	55.926
15.	Transferaufwendungen	2.024.307,76	2.089.084	2.251.422	2.274.432	2.296.320	2.321.837
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.060,31	46.589	50.583	50.003	50.023	50.045
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891.186,56	4.192.692	4.375.174	4.414.007	4.459.120	4.501.932
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.300.855,47**	**-2.500.640**	**-2.503.729**	**-2.548.957**	**-2.598.093**	**-2.642.550**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.300.855,47**	**-2.500.640**	**-2.503.729**	**-2.548.957**	**-2.598.093**	**-2.642.550**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.300.855,47**	**-2.500.640**	**-2.503.729**	**-2.548.957**	**-2.598.093**	**-2.642.550**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.780,37	126.670	211.637	213.221	220.225	218.422
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.036,71	479.295	554.748	552.801	566.877	577.759
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.598.111,81**	**-2.853.265**	**-2.846.840**	**-2.888.537**	**-2.944.745**	**-3.001.887**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	201.960,88	182.922	416.582	411.771	414.752	411.304
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	510.556,20	557.712	623.271	615.567	624.828	633.685

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.164,40	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.400,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**33.564,68**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-33.564,68**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Produktinformationen			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	261	Theater	Herr Alexander Bonitz
Produkt	26110	Uckermärkische Bühnen Schwedt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung Theaterprojekte im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Vertrag zwischen Land, Landkreis und ubs
Ziele **a) globale Ziele**	Förderung des kulturellen Lebens und Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung, Uckermärkische Bühnen Schwedt/Oder
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • finanzielle Beiträge zur Sicherstellung Theaterangebot	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	520.300,00	533.308	546.640	560.306	574.314	588.672
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.300,00	533.308	546.640	560.306	574.314	588.672
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-520.300,00**	**-533.308**	**-546.640**	**-560.306**	**-574.314**	**-588.672**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-520.300,00**	**-533.308**	**-546.640**	**-560.306**	**-574.314**	**-588.672**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-520.300,00**	**-533.308**	**-546.640**	**-560.306**	**-574.314**	**-588.672**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-520.300,00**	**-533.308**	**-546.640**	**-560.306**	**-574.314**	**-588.672**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	262	Musikpflege	Herr Alexander Bonitz
Produkt	26210	Musik	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung besonderer Musikprojekte im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Vertrag mit der Kultur GmbH
Ziele **a) globale Ziele**	Förderung des kulturellen Lebens und Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung, Uckermärkische Kulturagentur gGmbH
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • finanzieller Beitrag zur Sicherstellung Musikangebot	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.000,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.000,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	871.505,00	1.066.500	1.063.500	1.077.570	1.091.922	1.106.560
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.505,00	1.066.500	1.063.500	1.077.570	1.091.922	1.106.560
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-555.505,00**	**-736.500**	**-733.500**	**-747.570**	**-761.922**	**-776.560**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-555.505,00**	**-736.500**	**-733.500**	**-747.570**	**-761.922**	**-776.560**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-555.505,00**	**-736.500**	**-733.500**	**-747.570**	**-761.922**	**-776.560**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-555.505,00**	**-736.500**	**-733.500**	**-747.570**	**-761.922**	**-776.560**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	263	Musikschulen	Frau Eileen Matzdorf
Produkt	26310	Kreismusikschule Uckermark	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb der Kreismusikschule Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Musikschulgesetz (BbgMSchulG) Satzung und Gebührensatzung für die Kreismusikschule
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung der musikalischen Bildung und Förderung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/-innen
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts
- Bereitstellung und Organisation der Kreismusikschule Uckermark am Hauptsitz und den Nebenstellen
- Absicherung aller Personalangelegenheiten
- Sicherstellung eines breiten Angebotes an musischen Fächern
- Beschaffung von diversen Unterrichtsmaterialien
- Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.)
- Gebühren und Abgabenerhebung zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Anzahl Musikschüler	964,58	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Unterrichtsstunden Musikschule	7.706,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Zuschuss des LK UM pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	67,27	67,87	73,94	74,72	76,15	77,90
Durchschnittlicher Zuschuss des LK UM pro Musikschüler in €	44,79	58,50	65,16	65,84	67,10	68,64
Durchschn. Eigenanteil pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	13,80	17,78	17,39	17,39	17,39	17,39
Durchschn. Aufwand pro Unterrichtsstunde Musikschule in €	105,43	102,84	108,35	109,09	110,45	111,93
Kostendeckungsgrad Kreismusikschule in %	36,20	34,01	31,76	31,51	31,05	30,41
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,99	6,15	8,15	8,15	8,15	8,15
Stellen (lt. Stellenplan)	3,57	6,15	8,15	8,15	8,15	8,15

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.020,57	145.855	143.813	143.635	143.635	141.990
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.784,22	163.819	163.819	163.819	163.819	163.819
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,35	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.060,68	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26.401,12	3.000	4.016	4.016	4.016	4.016
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.694,94	312.674	312.148	311.970	311.970	310.325
11.	Personalaufwendungen	606.507,79	646.710	705.690	714.960	724.500	734.040
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.563,49	27.028	15.850	15.850	15.850	15.850
14.	Abschreibungen	12.134,95	25.885	11.249	10.996	9.378	7.659
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.095,86	12.964	13.640	13.040	13.040	13.040
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.302,09	712.587	746.429	754.846	762.768	770.589
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-402.607,15**	**-399.913**	**-434.281**	**-442.876**	**-450.798**	**-460.264**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-402.607,15**	**-399.913**	**-434.281**	**-442.876**	**-450.798**	**-460.264**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-402.607,15**	**-399.913**	**-434.281**	**-442.876**	**-450.798**	**-460.264**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.930,41	208.301	241.003	239.485	244.643	251.171
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-561.537,56**	**-608.214**	**-675.284**	**-682.361**	**-695.441**	**-711.435**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.023,49	8.174	9.148	8.970	8.970	7.325
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	171.065,36	234.186	252.252	250.481	254.021	258.830

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	263	Musikschulen	Herr Norbert Boldt
Produkt	26390	Gebäude für Musikschule	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

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**	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrkräfte und Erzieher/innen, Mitarbeiter/-innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/-innen, Schulen, Verwaltung
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, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen • Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten • Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	205,04	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,04	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.174,06	29.641	38.998	36.708	37.498	38.137
14.	Abschreibungen	2.660,16	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,06	175	184	194	204	215
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.904,28	32.477	41.843	39.563	40.363	41.013
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-25.699,24**	**-32.477**	**-41.843**	**-39.563**	**-40.363**	**-41.013**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-25.699,24**	**-32.477**	**-41.843**	**-39.563**	**-40.363**	**-41.013**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-25.699,24**	**-32.477**	**-41.843**	**-39.563**	**-40.363**	**-41.013**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.775,54	32.986	42.428	40.172	40.996	41.673
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.076,30**	**509**	**585**	**609**	**633**	**660**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.775,54	32.986	42.428	40.172	40.996	41.673
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.660,16	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	Frau Eileen Matzdorf
Produkt	27110	Kreisvolkshochschule Uckermark	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb der Kreisvolkshochschule sowie der Regionalstelle Bildung im Agrarbereich
Auftragsgrundlage	§ 5 Weiterbildungsgesetz (BbgWBG), Weiterbildungsverordnung (WBV) RL-Grundversorgung (RLGrv-WBG) Richtlinie ländliche Berufsausbildung (LBb-Richtlinie) Satzung und Gebührensatzung Kreisvolkshochschule DS-Nr. 52/2004
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung der Weiterbildung zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen ab 16 Jahre
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Bereitstellung und Organisation der Kreisvolkshochschule Uckermark am Hauptsitz und den Nebenstellen sowie der Regionalstelle Bildung im Agrarbereich • Absicherung aller Personalangelegenheiten • Beschaffung der Lernmittel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien • Abgeltung von Urheberansprüchen (GEMA u. a.) • Erhebung von Entgelten zur Absicherung von Unterrichtsveranstaltungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Anzahl Kursteilnehmer VHS	523,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterrichtsstunden KVHS	4.805,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	12.000,00
Zuschuss des LK UM je Unterrichtsstunde VHS in €	16,51	19,49	10,43	10,94	11,45	17,31
Durchschn. Zuschuss des LK UM je Kursteilnehmer VHS in €	33,58	48,23	25,82	27,06	28,35	29,43
Durchschn. Eigenanteil je Unterrichtsstunde VHS in €	8,29	6,01	6,16	6,16	6,16	8,97
Durchschn. Aufwand je Unterrichtsstunde VHS in €	69,61	47,03	45,30	45,67	46,15	67,83
Kostendeckungsgrad Kreisvolkshochschule in %	76,29	58,57	76,97	76,06	75,18	74,47
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,32	7,50	6,62	6,62	6,62	6,62
Stellen (lt. Stellenplan)	4,36	7,50	6,62	6,62	6,62	6,62

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.919,33	447.839	660.117	656.509	655.935	655.935
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.762,07	168.500	173.000	173.000	173.000	173.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.744,00	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	115.420,14	10.000	10.267	10.267	10.267	10.267
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.845,54	786.839	1.003.884	1.000.276	999.702	999.702
11.	Personalaufwendungen	838.209,62	1.003.110	900.259	909.349	918.709	928.159
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.979,57	88.096	92.990	93.090	93.090	93.090
14.	Abschreibungen	17.304,65	13.498	18.240	12.736	9.539	9.233
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.317,99	13.025	16.035	16.035	16.035	16.035
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.811,83	1.117.729	1.027.524	1.031.210	1.037.373	1.046.517
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-123.966,29**	**-330.890**	**-23.640**	**-30.934**	**-37.671**	**-46.815**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-123.966,29**	**-330.890**	**-23.640**	**-30.934**	**-37.671**	**-46.815**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-123.966,29**	**-330.890**	**-23.640**	**-30.934**	**-37.671**	**-46.815**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.887,55	244.842	281.879	289.455	298.090	301.855
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-345.853,84**	**-575.732**	**-305.519**	**-320.389**	**-335.761**	**-348.670**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.916,54	7.839	155.384	151.776	151.202	151.202
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	239.192,20	258.340	300.119	302.191	307.629	311.088

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	Herr Norbert Boldt
Produkt	27190	Gebäude für Volkshochschule	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

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**	Sicherstellen des internen und technischen Schulbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrkräfte und Erzieher/innen, Mitarbeiter/-innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/-innen, 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, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen • Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten • Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.177,94	32.177	32.177	32.177	32.177	32.177
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.177,94	32.177	32.177	32.177	32.177	32.177
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.688,43	89.247	164.829	168.659	174.829	172.338
14.	Abschreibungen	36.372,90	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,96	175	184	194	204	215
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.305,29	125.795	201.386	205.226	211.406	208.926
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-113.127,35**	**-93.618**	**-169.209**	**-173.049**	**-179.229**	**-176.749**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-113.127,35**	**-93.618**	**-169.209**	**-173.049**	**-179.229**	**-176.749**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-113.127,35**	**-93.618**	**-169.209**	**-173.049**	**-179.229**	**-176.749**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.004,83	93.684	169.209	173.049	179.229	176.749
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-122,52**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	145.182,77	125.861	201.386	205.226	211.406	208.926
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.372,90	36.373	36.373	36.373	36.373	36.373

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.164,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.164,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.164,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	272	Bibliotheken	Frau Marina Lemke
Produkt	27210	Zuschüsse an Bibliotheken	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung von Bibliotheken
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Vertrag zwischen Landkreis und Kommunen
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung der Förderung von Bibliotheken zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung, Gemeinden
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Gewährung von Zuschüssen für die Übernahme der Kreisergänzungsbibliothek an die Städte Angermünde, Prenzlau, Schwedt/Oder und Templin	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	Frau Silke Nagel
Produkt	27310	Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Regulierung und Förderung der Weiterbildung
Auftragsgrundlage	§ 27 Weiterbildungsgesetz (BbgWBG) RL-Grundversorgung (RLGrv-WBG)
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung der Förderung von Bildungseinrichtungen zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	anerkannte Bildungsträger
Attribute	Extern Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts • Bearbeitung und Bewilligung der Förderanträge von Bildungseinrichtungen • Mittelbeantragung, Verteilung und Abrechnung beim Land • Verwendungsprüfung gegenüber Bildungseinrichtungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,15	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Stellen (lt. Stellenplan)	0,12	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.176,00	222.300	185.000	185.000	185.000	185.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,31	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.176,31	222.300	185.000	185.000	185.000	185.000
11.	Personalaufwendungen	11.494,48	11.510	11.710	12.250	12.790	13.330
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	398.266,35	273.000	416.500	416.500	416.500	416.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,44	50	60	60	60	60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.761,27	284.860	428.570	429.110	429.650	430.190
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-227.584,96**	**-62.560**	**-243.570**	**-244.110**	**-244.650**	**-245.190**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-227.584,96**	**-62.560**	**-243.570**	**-244.110**	**-244.650**	**-245.190**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-227.584,96**	**-62.560**	**-243.570**	**-244.110**	**-244.650**	**-245.190**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.552,09	4.255	4.185	4.365	4.488	4.670
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-231.137,05**	**-66.815**	**-247.755**	**-248.475**	**-249.138**	**-249.860**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.552,09	4.255	4.185	4.365	4.488	4.670

Produktinformationen			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	Herr Alexander Bonitz
Produkt	28410	Kulturpflege	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung besonderer Vorhaben der Kulturpflege im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 122, 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Richtlinien "Förderung der Kunst und Kultur" und "Kunst im öffentlichen Raum"
Ziele **a) globale Ziele**	Förderung des kulturellen Lebens und Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Träger von Kunst- und Kulturangeboten
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Finanzielle Unterstützung von besonderen Kunst- und Kulturprojekten • beratende und koordinierende Tätigkeiten gegenüber Projektträgern, Künstlern und Nachfragenden	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,97	1,22	0,41	1,22	1,22	1,22
Stellen (lt. Stellenplan)	0,57	1,22	0,41	1,22	1,22	1,22

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.636,38	5.636	5.636	4.524	1.075	1.075
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.594,94	2.426	2.600	1.103	1.103	1.103
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.231,32	8.062	8.236	5.627	2.178	2.178
11.	Personalaufwendungen	77.982,83	80.210	71.020	72.640	74.260	75.880
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698,73	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	5.046,83	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	234.236,41	216.276	224.782	220.056	213.584	210.105
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,00	200	480	480	480	480
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.296,80	299.436	299.282	296.176	291.324	289.465
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-312.065,48**	**-291.374**	**-291.046**	**-290.549**	**-289.146**	**-287.287**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-312.065,48**	**-291.374**	**-291.046**	**-290.549**	**-289.146**	**-287.287**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-312.065,48**	**-291.374**	**-291.046**	**-290.549**	**-289.146**	**-287.287**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.666,66	21.897	27.681	19.497	19.657	20.062
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-364.732,14**	**-313.271**	**-318.727**	**-310.046**	**-308.803**	**-307.349**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.062,54	8.062	8.236	5.627	2.178	2.178
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.713,49	21.897	27.681	19.497	19.657	20.062

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.400,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-26.400,28**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.156.452,01	101.968.479	103.282.952	103.256.583	103.240.435	103.246.391
3.	Sonstige Transfererträge	4.969.471,87	3.748.034	3.781.169	3.779.669	3.779.669	3.779.669
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.127,03	78.883	141.455	139.934	139.934	139.934
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,39	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.661.131,18	73.635.740	78.075.058	84.055.217	84.065.217	84.055.217
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.404.999,36	2.325.764	2.820.280	2.735.780	2.735.780	2.707.880
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.399.186,84	181.756.900	188.100.914	193.967.183	193.961.035	193.929.091
11.	Personalaufwendungen	18.659.875,62	22.393.590	19.509.112	19.735.141	19.644.757	19.434.822
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.105,20	2.333.273	2.898.391	2.831.064	2.822.044	2.812.314
14.	Abschreibungen	461.547,48	336.913	1.077.688	1.015.314	965.204	937.306
15.	Transferaufwendungen	164.940.179,91	179.839.391	183.740.714	190.194.604	190.194.604	190.166.704
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.094.038,22	5.052.588	5.229.119	5.381.384	5.382.385	5.381.385
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.502.746,43	209.955.755	212.455.024	219.157.507	219.008.994	218.732.531
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-18.103.559,59**	**-28.198.855**	**-24.354.110**	**-25.190.324**	**-25.047.959**	**-24.803.440**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	633,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-633,48	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-18.104.193,07**	**-28.199.355**	**-24.355.110**	**-25.191.324**	**-25.048.959**	**-24.804.440**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-18.104.193,07**	**-28.199.355**	**-24.355.110**	**-25.191.324**	**-25.048.959**	**-24.804.440**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.324.315,11	5.137.143	3.911.595	3.923.071	3.973.301	4.037.332
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.063.649,53	10.881.827	9.555.009	9.671.624	9.708.006	9.803.321
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-22.843.527,49**	**-33.944.039**	**-29.998.524**	**-30.939.878**	**-30.783.665**	**-30.570.428**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.340.281,98	6.219.903	5.503.508	5.397.070	5.422.635	5.452.901
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.752.495,84	11.148.241	10.190.898	10.686.938	10.673.211	10.740.628

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.420.855,73	1.032.000	1.187.700	1.103.200	1.103.200	1.075.300
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.953,92	209.700	175.700	85.600	57.100	57.100
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	362.172,91	318.925	840.950	144.500	124.500	104.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.815.982,56**	**1.560.625**	**2.204.350**	**1.333.300**	**1.284.800**	**1.236.900**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.785.982,56**	**-1.560.625**	**-2.204.350**	**-1.333.300**	**-1.284.800**	**-1.236.900**

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.152.074	1.103.200	1.103.200	1.075.300
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	**4.152.074**	**1.103.200**	**1.103.200**	**1.075.300**

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	310	Verwaltung der Sozialhilfe	Herr Marko Ulrich
Produkt	31010	Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit und Fachaufsicht innerhalb des Amtes
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) SGB IX, SGB XII, AsylbLG, LAufnG, Wohngeldgesetz und andere Sozialgesetze
Ziele **a) globale Ziele**	- Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes - Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich - Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter (Sicherstellung einer rechtssicheren Durchführung der Sozialgesetzgebung und anderer Sozialgesetze)
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts • Organisation der Arbeitsabläufe (Prozessgestaltung), des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung • Personalführung und Personalentwicklung • fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen • Fachaufsicht innerhalb des Amtes	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,15	17,96	2,25	2,25	2,25	2,25
Stellen (lt. Stellenplan)	11,06	17,96	2,25	2,25	2,25	2,25

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634,06	97	611	314	16	14
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.357,73	1	316	316	316	316
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.863,79	98	927	630	332	330
11.	Personalaufwendungen	925.277,52	1.094.500	209.390	213.900	218.500	223.280
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.283,74	215.987	364.438	324.521	325.091	325.611
14.	Abschreibungen	6.517,36	2.334	6.276	5.545	4.213	1.031
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.007,57	71.897	72.570	73.570	74.570	73.570
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.086,19	1.384.718	652.674	617.536	622.374	623.492
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.121.222,40**	**-1.384.620**	**-651.747**	**-616.906**	**-622.042**	**-623.162**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.121.222,40**	**-1.384.620**	**-651.747**	**-616.906**	**-622.042**	**-623.162**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.121.222,40**	**-1.384.620**	**-651.747**	**-616.906**	**-622.042**	**-623.162**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.112,10	1.676.913	692.181	659.677	664.553	669.112
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.658,84	326.232	81.308	83.905	85.045	87.834
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-44.769,14**	**-33.939**	**-40.874**	**-41.134**	**-42.534**	**-41.884**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.348.746,16	1.677.010	693.107	660.306	664.884	669.441
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	278.773,97	328.766	87.584	89.450	89.258	88.865

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	166.600	101.500	25.300	5.600	5.600	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.784,04	28.175	598.750	16.000	11.000	11.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.784,04	194.775	700.250	41.300	16.600	16.600	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.784,04**	**-194.775**	**-700.250**	**-41.300**	**-16.600**	**-16.600**	**0,00**	**0,00**

0131010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2031010000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office, eAkte, Sozialhilfeantrag im OZG
2031010000001 Erwerb von EDV-Technik
Technik Umsetzung eAkte, Fingerabdruckscanner Asylbereich, Videokabinen, Servertechnik, Videokonferenzsysteme

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Frau Vivien Bruttke
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 27-40, 97 SGB XII, AG-SGB XII
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kostenersatzpflichtige, Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Bearbeitung der Leistungsanträge • monatliche Leistungsgewährung bzw. Zahlung einer einmaligen Leistung • Kostenersatzansprüche feststellen und überleiten • Leistungen der Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche • einmalige Bedarfe feststellen und Leistungshöhe festsetzen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.	233	244	241	244	244	244
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	68	350	83	86	86	86
Fallkosten lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. in € pro Monat	372,91	285,76	487,52	511,13	492,63	492,63
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,32	2,15	3,32	3,27	3,27	3,27
Stellen (lt. Stellenplan)	1,26	2,15	3,32	3,27	3,27	3,27

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,90	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	77.967,50	60.700	38.601	36.101	36.101	36.101
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.377,79	1	145.984	159.292	159.292	159.292
7.	Sonstige ordentliche Erträge	393.319,44	60.001	65.284	65.284	65.284	65.284
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.687,63	120.702	249.869	260.677	260.677	260.677
11.	Personalaufwendungen	124.354,97	169.810	172.640	176.240	179.930	183.710
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997,60	3.150	11.118	11.118	11.118	11.118
14.	Abschreibungen	4.349,42	8.238	16.218	15.064	14.047	12.740
15.	Transferaufwendungen *	1.502.186,44	2.262.067	2.065.457	2.185.153	2.185.153	2.185.153
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.998,98	22.201	20.664	20.663	20.664	20.664
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.887,41	2.465.466	2.286.097	2.408.238	2.410.912	2.413.385
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.268.199,78**	**-2.344.764**	**-2.036.228**	**-2.147.561**	**-2.150.235**	**-2.152.708**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.268.199,78**	**-2.344.764**	**-2.036.228**	**-2.147.561**	**-2.150.235**	**-2.152.708**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.268.199,78**	**-2.344.764**	**-2.036.228**	**-2.147.561**	**-2.150.235**	**-2.152.708**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.640,99	107.262	83.676	83.181	84.176	85.986
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.347.840,77**	**-2.452.026**	**-2.119.904**	**-2.230.742**	**-2.234.411**	**-2.238.694**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.029,60	0	11.490	11.490	11.490	11.490
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.990,41	115.500	99.895	98.245	98.224	98.727

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umfasst sind insbesondere Bedarfe für Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile sowie Bedarfe für die persönlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens.

Nicht umfasst sind Mehrbedarfe, Bedarfe tor die Vorsorge sowie die Bedarfe für Unterkunft und Heizung.

Der HH-Ansatz berücksichtigt eine jährliche Fallkostensteigerung von 2,3% zum Vorjahr sowie eine jährliche Fallzahlensteigerung in Höhe von 1,02 %.

Gemäß § 35 Abs.1 SGB XII werden Bedarfe für die Unterkunft in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt. Der HH-Ansatz berücksichtigt eine Fallkostensteigerung von 2% zum Vorjahr sowie eine jährliche Fallzahlensteigerung von 1,01 %.

Im Planansatz ist eine Kostensteigerung in Anlehnung an die prognostizierten Regelsatzerhöhungen in Höhe von 2% berücksichtigt.

Aufgrund der Gesetzesreform der Sozialhilfe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes entfallen die EGH-Fälle, da diese ihre Grundsicherungsleistungen ab 2020 im Rahmen der GruSi/HzL erhalten und daraus ihren existenzsichernden Hilfebedarf aus dem Regelsatz bestreiten.

Anspruchsberechtigt bleiben Kinder der Eingliederungshilfe und Hilfeempfänger in der Pflege.

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Frau Vivien Bruttke
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur (Mit-)Finanzierung des Pflegebedarfs im Ablauf des täglichen Lebens
Auftragsgrundlage	SGB XI §§ 3 (2), 97, 61-66 a SGB XII AG-SGB XII Landespflegegeldgesetz
Ziele **a) globale Ziele**	Hilfe zur selbständigen Lebensführung Absicherung der individuell notwendigen pflegerischen Leistungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen mit Pflegebedarf, Pflegeeinrichtungen und Dienste
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • umfassende Beratung der Leistungsberechtigten und deren Angehöriger • Bewilligung/Ablehnung der Leistung für häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und • stationäre Pflege • monatliche Leistungsgewährung, Prüfung der Rechnungen • Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB XII und Landespflegegeldgesetz	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte Pflegegrad 2 a.E.	9	12	35	37	37	37
Leistungsberechtigte Pflegegrad 3 a.E.	19	38	39	42	42	42
Leistungsberechtigte Pflegegrad 4 a.E.	45	35	57	61	61	61
Leistungsberechtigte Pflegegrad 5 a.E.	18	20	22	24	24	24
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege teilstationär	1	4	3	3	3	3
Leistungsberechtigte Pflegegrad 2 i.E.	31	32	29	31	31	31
Leistungsberechtigte Pflegegrad 3 i.E.	124	108	137	140	140	140
Leistungsberechtigte Pflegegrad 4 i.E.	142	131	137	140	140	140

Leistungsberechtigte Pflegegrad 5 i.E.	82	82	94	96	96	96
Leistungsberechtigte Kurzzeitpflege	0	2	5	6	6	6
Leistungsberechtigte LPflGG Gehörlose	55	56	56	56	56	56
Leistungsberechtigte LPflGG Blinde	80	85	89	89	89	89
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,58	5,85	6,69	6,69	6,69	6,69
Stellen (lt. Stellenplan)	3,41	5,85	6,69	6,69	6,69	6,69

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,21	30	327	178	30	25
3.	Sonstige Transfererträge *	109.668,08	51.070	35.600	35.600	35.600	35.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.012.563,77	5.584.257	6.743.894	7.709.306	7.709.306	7.709.306
7.	Sonstige ordentliche Erträge	548.803,56	15.001	35.520	35.520	35.520	35.520
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.671.328,62	5.650.358	6.815.341	7.780.604	7.780.456	7.780.451
11.	Personalaufwendungen	327.286,72	372.910	388.360	396.280	404.470	412.750
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	5.015,28	5.683	20.706	20.138	19.508	19.455
15.	Transferaufwendungen *	5.787.278,78	6.251.037	7.469.921	8.546.725	8.546.725	8.546.725
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.425,36	101.400	199.129	218.902	218.902	218.902
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.297.122,56	6.735.030	8.082.116	9.186.045	9.193.605	9.201.832
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-625.793,94**	**-1.084.672**	**-1.266.775**	**-1.405.441**	**-1.413.149**	**-1.421.381**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-625.793,94**	**-1.084.672**	**-1.266.775**	**-1.405.441**	**-1.413.149**	**-1.421.381**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-625.793,94**	**-1.084.672**	**-1.266.775**	**-1.405.441**	**-1.413.149**	**-1.421.381**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.899,27	277.917	178.683	178.882	181.005	184.882
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-857.693,21**	**-1.362.589**	**-1.445.458**	**-1.584.323**	**-1.594.154**	**-1.606.263**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	75.040,33	30	16.747	16.598	16.450	16.445
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	236.914,55	283.600	199.389	199.020	200.513	204.337

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Die Erträge umfassen z. B. Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII, Renten, Wohngeld.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung fur den Personenkreis der Blinden und Gehörlosen nach
dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) und dem Erlass des MASGF vom 26.Juli 2000 (Ziffern 3 und 4).

Fur die Aufgabenwahrnehmung gemäß §97 Abs. 3 SGB XII erstattet das
Land Brandenburg 85 % der Gesamtnettoaufwendungen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose haben zum Ausgleich der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen Anspruch auf Landespflegegeld.

Prognose 2021/2022:

533109: nur noch mit Platzhalter geplant, keine Fälle
533110: 56 Fälle x 106,60 Ex 12 Mon.
533111: 82 Fälle x 345,80 E x 12 Mon.

Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose haben zum Ausgleich der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen Anspruch auf Landespflegegeld.

Prognose 2021/2022:

533109: nur noch mit Platzhalter geplant, keine Fälle
533110: 56 Fälle x 106,60 Ex 12 Mon.
533111: 82 Fälle x 345,80 E x 12 Mon.

Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose haben zum Ausgleich der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen Anspruch auf Landespflegegeld.

Prognose 2021/2022:

533109: nur noch mit Platzhalter geplant, keine Fälle
533110: 56 Fälle x 106,60 Ex 12 Mon.
533111: 82 Fälle x 345,80 E x 12 Mon.

Gemäß § 63 SGB XII sind Pflegebedürftigen die angemessenen Aufwendungen für Pflegeleistungen sowie pflegebedingte Beihilfen zu erstatten. Die Kosten entstehen überwiegend durch den Einsatz qualifizierter Pflegekräfte sowie zusätzlichen Sachleistungen für eine besondere Pflegekraft.

Aufgrund der bereits bekannten Ergebnisse der Kostensatzverhandlungen zwischen den Pflegekassen und den Spitzenverbänden der Pflegedienste wird eine überdurchschnittliche Kostsatzsteigerung erwartet. Diese Situation wird durch den Wettbewerb hinsichtlich qualifizierter Fachkräfte und des Fachkräftemangels verstärkt. Ferner wird aufgrund des geringeren Lohnniveaus in Brandenburg (gegenüber Berlin) eine Angleichung der Gehaltsvergütungen angestrebt. Dieser Aspekt führt ebenso zu Kostensteigerungen.

Vor diesem Hintergrund wird eine Fallzahlensteigerung im Rahmen der Hilfen zur Pflege erwartet (deutliche Kostensteigerungen führen zur Erhöhung der Hilfebedürftigkeit im Rahmen der Hilfe zur Pflege).

Zudem stellen die Pflegekassen nach Inkrafttreten des PSG II fest, dass Personen längst möglich in der eigenen Häuslichkeit verbleiben; ein Wechsel in die stationäre Pflege also später stattfindet. Dies hat ebenso einen Einfluss auf die Zahl der Pflegebedürftigen im ambulanten Bereich.

Annahme auf der Grundlage der Zahlen aus 2020:
2021: 143 Falle x durchschnittliche Fallkosten des Vorjahres zuzgl. Fallkostensteigerung

Gemäß § 63 SGB XII sind Pflegebedürftigen die angemessenen Aufwendungen für Pflegeleistungen sowie pflegebedingte Beihilfen zu erstatten. Die Kosten entstehen überwiegend durch den Einsatz qualifizierter Pflegekräfte sowie zusätzlichen Sachleistungen für eine besondere Pflegekraft.

Aufgrund der bereits bekannten Ergebnisse der Kostensatzverhandlungen zwischen den Pflegekassen und den Spitzenverbänden der Pflegedienste wird eine überdurchschnittliche Kostsatzsteigerung erwartet. Diese Situation wird durch den Wettbewerb hinsichtlich qualifizierter Fachkräfte und des Fachkräftemangels verstärkt. Ferner wird aufgrund des geringeren Lohnniveaus in Brandenburg (gegenüber Berlin) eine Angleichung der Gehaltsvergütungen angestrebt. Dieser Aspekt führt ebenso zu Kostensteigerungen.

Vor diesem Hintergrund wird eine Fallzahlensteigerung im Rahmen der Hilfen zur Pflege erwartet (deutliche Kostensteigerungen führen zur Erhöhung der Hilfebedürftigkeit im Rahmen der Hilfe zur Pflege).

Zudem stellen die Pflegekassen nach Inkrafttreten des PSG II fest, dass Personen längst möglich in der eigenen Häuslichkeit verbleiben; ein Wechsel in die stationäre Pflege also später stattfindet. Dies hat ebenso einen Einfluss auf die Zahl der Pflegebedürftigen im ambulanten Bereich.

Annahme auf der Grundlage der Zahlen aus 2020:
2021: 143 Falle x durchschnittliche Fallkosten des Vorjahres zuzgl. Fallkostensteigerung

Gemäß1 § 61 Abs. 2 SGB XII berücksichtigt dieses Produkt die stationäre Pflege.

Aufgrund der bereits bekannten Ergebnisse der Kostensatzverhandlungen zwischen den Pflegekassen und den Spitzenverbänden der Pflegeeinrichtungen wird weiterhin eine überdurchschnittliche Kostensatzsteigerung erwartet. Maßnahmen der Regierung, die Attraktivität des Pflegeberufes zu erhöhen (insbes . bessere Entlohnung, höhere Personalschlüssel), führen zur Erhöhung der Platzkosten. Bei gleichbleibenden Pauschalsätzen der Pflegekassen steigen die ungedeckten Anteile der Platzkosten und mehr Personen beantragen Sozialhilfe. Es wird erwartet, dass sich der Trend der Vorjahre (Platzkostenerhöhung und damit verbundene Steigerung der Fallzahlen weiter massiv fortsetzen wird.

2021: 387 Fälle x durchschnittliche Fallkosten 2020 zuzgl. 10 % Fallkostensteigerung
2022: 397 Fälle x durchschnittliche Fallkosten 2021 zuzgl. 10 % Fallkostensteigerung
2023: 407 Fälle x durchschnittliche Fallkosten 2022 zuzgl. 10 % Fallkostensteigerung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800	300	0	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	892,04	5.250	750	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,04	7.050	1.050	500	800	800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-892,04**	**-7.050**	**-1.050**	**-500**	**-800**	**-800**	**0,00**	**0,00**

0131120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2031120000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Frau Sandra Janz
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für Behinderte	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von geistig, seelisch und körperlich behinderten Personen
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 53-60a, 97 SGB XII, AG-SGB XII, §§ 90 ff. SGB IX n. F.
Ziele **a) globale Ziele**	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen, Eingliederung in die Gesellschaft und in Berufstätigkeit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen mit Behinderungen, Soziale Einrichtungen und Dienste, Sozialleistungsträger, Unterhaltsverpflichtete
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts
- Bearbeitung von Anträgen zu Eingliederungshilfen und Leistungsgewährung
- Erarbeitung von Gesamtplänen zur Eingliederung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Rechnungslegung der Einrichtungen bearbeiten und Auszahlung der Leistung
- Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB XII
- Prüfung von Unterhaltsansprüchen und deren Durchsetzbarkeit

Verwaltungsoptimierung
Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ)
Ergebnis: Stellenreduzierung 0,09 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte Teilhabe an Bildung	0	0	0	0	0	0
Leistungsberechtigte Leistungen zum Wohnraum	0	0	0	0	0	0
Leistungsberechtigte heilpädagogische Leistungen	0	0	0	0	0	0
Durchschn. mtl. Kosten je Frühförderungsfall in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	519.722,31	0	13.862	13.862	13.862	13.862
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.722,31	0	13.862	13.862	13.862	13.862
11.	Personalaufwendungen	-9,33	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.572,43	0	51.475	51.475	51.475	51.475
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.747,44	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.310,54	0	51.475	51.475	51.475	51.475
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**512.411,77**	**0**	**-37.613**	**-37.613**	**-37.613**	**-37.613**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**512.411,77**	**0**	**-37.613**	**-37.613**	**-37.613**	**-37.613**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**512.411,77**	**0**	**-37.613**	**-37.613**	**-37.613**	**-37.613**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189,35	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**511.222,42**	**0**	**-37.613**	**-37.613**	**-37.613**	**-37.613**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	738,00	0	13.862	13.862	13.862	13.862
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.761,78	0	51.475	51.475	51.475	51.475

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.860,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.860,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Herr Marcel Dziwis
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	(Mit-)finanzierung von Hilfen zur Gesundheit
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 47-52, 97 SGB XII, AG-SGB IX, AG-SGB XII, § 264 SGB V
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherung der erforderlichen medizinischen Versorgung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Apotheken/Sanitätshäuser, Ärzteschaft, Krankenkassen, Personen mit Bedarf an Hilfen zur Gesundheit
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts
- Prüfung der Anträge in den Leistungsbereichen Hilfe bei Krankheit (ambulant und stationär)
- Hilfe zur Familienplanung
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
- Hilfe bei Sterilisation
- vorbeugende Gesundheitshilfe
- Bearbeitung der Abrechnungen der Krankenkassen
- Bearbeitung der ärztlichen Abrechnungen im Einzelfall für Leistungsempfänger, die nicht einer Krankenkasse zugewiesen werden können
- Anmeldung von Erstattungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,65	2,42	0,77	0,77	0,77	0,77
Stellen (lt. Stellenplan)	1,41	2,42	0,77	0,77	0,77	0,77

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.372,43	0	12.152	12.152	12.152	12.152
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372,43	0	12.152	12.152	12.152	12.152
11.	Personalaufwendungen	117.403,64	142.310	141.310	144.370	147.430	150.580
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	3.000	11.421	11.421	11.421	11.421
15.	Transferaufwendungen *	263.503,16	476.351	469.856	493.348	493.348	493.348
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.909,04	14.619	31.120	31.645	31.645	31.645
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.815,84	636.580	654.007	681.084	684.144	687.294
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-437.443,41**	**-636.580**	**-641.855**	**-668.932**	**-671.992**	**-675.142**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-437.443,41**	**-636.580**	**-641.855**	**-668.932**	**-671.992**	**-675.142**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-437.443,41**	**-636.580**	**-641.855**	**-668.932**	**-671.992**	**-675.142**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.614,67	111.990	48.356	49.257	49.951	51.298
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-532.058,08**	**-748.570**	**-690.211**	**-718.189**	**-721.943**	**-726.440**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200,00	0	12.152	12.152	12.152	12.152
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.614,67	114.990	59.777	60.678	61.372	62.719

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches und nach dem Teil 2 des Neunten Buches wird von der Krankenkasse übernommen.

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden durch zuständigen Träger der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden 5% der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

Prognose:
Auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse aus Vorjahren werden steigende Aufwendungen erwartet (5% allgemeine Kostensteigerung).

Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches und nach dem Teil 2 des Neunten Buches wird von der Krankenkasse übernommen.

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden durch zuständigen Träger der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden 5% der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

Prognose:
Auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse aus Vorjahren werden
steigende Aufwendungen erwartet (5% allgemeine Kostensteigerung).

Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches und nach dem Teil 2 des Neunten Buches wird von der Krankenkasse übernommen.

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden durch zuständigen Träger der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden 5% der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

Prognose:
Auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse aus Vorjahren werden
steigende Aufwendungen erwartet (5% allgemeine Kostensteigerung).

Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches und nach dem Teil 2 des Neunten Buches wird von der Krankenkasse übernommen.

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden durch zuständigen Träger der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden 5% der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

Prognose:
Auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse aus Vorjahren werden
steigende Aufwendungen erwartet (5% allgemeine Kostensteigerung).

Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches und nach dem Teil 2 des Neunten Buches wird von der Krankenkasse übernommen.

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden durch zuständigen Träger der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden 5% der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

Prognose:
Auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse aus Vorjahren werden
steigende Aufwendungen erwartet (5% allgemeine Kostensteigerung).

Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches und nach dem Teil 2 des Neunten Buches wird von der Krankenkasse übernommen.

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden durch zuständigen Träger der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden 5% der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

Prognose:
Auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse aus Vorjahren werden
steigende Aufwendungen erwartet (5% allgemeine Kostensteigerung).

Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches und nach dem Teil 2 des Neunten Buches wird von der Krankenkasse übernommen.

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden durch zuständigen Träger der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden 5% der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

Prognose:
Auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse aus Vorjahren werden
steigende Aufwendungen erwartet (5% allgemeine Kostensteigerung).

Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches und nach dem Teil 2 des Neunten Buches wird von der Krankenkasse übernommen.

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden durch zuständigen Träger der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden 5% der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

Prognose:
Auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse aus Vorjahren werden
steigende Aufwendungen erwartet (5% allgemeine Kostensteigerung).

Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches und nach dem Teil 2 des Neunten Buches wird von der Krankenkasse übernommen.

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden durch zuständigen Träger der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden 5% der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

Prognose:
Auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse aus Vorjahren werden
steigende Aufwendungen erwartet (5% allgemeine Kostensteigerung).

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Frau Vivien Bruttke
Produkt	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	(Mit-)Finanzierung von Hilfen in besonderen Lebenssituationen
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 70-74, 97 SGB XII, AG-SGB XII, § 67-69 SGB XII
Ziele **a) globale Ziele**	Unterstützung in anderen besonderen Lebenssituationen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen mit Hilfebedarf in besonderen Lebenslagen oder besonderen sozialen Schwierigkeiten
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Gewährung von Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes • Übernahme von Bestattungskosten, Altenhilfe, Blindenhilfe • Gewährung von Beihilfen oder Darlehen in sonstigen Lebenslagen • Gewährung von Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, z.B. Wohnungslosigkeit • Hilfe bei Wohnraumbeschaffung • persönliche Beratung und Vermittlung von anderen Hilfen anderer Leistungsträger im Einzelfall	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte stationäre Blindenhilfe	15	17	15	15	15	15
Leistungsberechtigte Blindenhilfe a.E.	35	36	36	36	36	36
Fälle Bestattungen (ehemals a.E.)	28	71	70	70	70	70
Fälle Bestattungen (ehemals i.E.)	0	8	6	6	6	6
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,39	2,19	1,05	1,05	1,05	1,05
Stellen (lt. Stellenplan)	1,28	2,19	1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	6.168,31	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.919,01	359.746	333.752	360.478	360.478	360.478
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.922,90	2	274	274	274	274
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.010,22	362.348	337.126	363.852	363.852	363.852
11.	Personalaufwendungen	110.754,34	110.610	177.230	180.910	184.780	188.740
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	28,62	1.000	574	469	469	469
15.	Transferaufwendungen *	349.043,85	515.501	454.382	494.564	494.564	494.564
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.607,14	2.601	8.211	8.211	8.211	8.211
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.533,95	630.312	640.997	684.754	688.624	692.584
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-196.523,73**	**-267.964**	**-303.871**	**-320.902**	**-324.772**	**-328.732**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-196.523,73**	**-267.964**	**-303.871**	**-320.902**	**-324.772**	**-328.732**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-196.523,73**	**-267.964**	**-303.871**	**-320.902**	**-324.772**	**-328.732**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.572,75	104.823	62.580	63.704	64.577	66.323
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-277.096,48**	**-372.787**	**-366.451**	**-384.606**	**-389.349**	**-395.055**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	272	272	272	272
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.609,79	106.323	54.154	64.173	65.046	66.792

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird Personen gewährt, bei denen besonders belastende Lebenssituationen mit sozialen Schwierigkeiten vorhanden sind.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der letzten Jahre wird mit 2 Fällen inkl. einer pauschalen Entgeltfortschreibung von 4 % kalkuliert.

2021: 2 Fälle x durchschnittliche Fallkosten 2020 zuzgl. 4 %
2022: 2 Falle und prognostizierte Kosten 2021 zuzgl. 4 %

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Frau Vivien Bruttke
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von über 65 Jahre alten oder dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 41-46, 97 SGB XII, AG-SGB XII
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Hilfe zur selbständigen Lebensführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen über 65 Jahren, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Person
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts • Bearbeitung der Leistungsanträge • monatliche Leistungsgewährung bzw. Zahlung einer einmaligen Leistung • Prüfung der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft anhand bestehender Angemessenheitskriterien • Prüfung von Erstattungsansprüchen und deren Durchsetzbarkeit • Prüfung von Rückforderungen für zu Unrecht geleistete Sozialhilfe	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte Grundsicherung im Alter außerhalb Einrichtungen	1.578	989	1.724	1.794	1.794	1.794
Leistungsberechtigte Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	42	33	60	64	64	64
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,08	7,99	12,46	12,46	12,46	12,46
Stellen (lt. Stellenplan)	4,66	7,99	12,46	12,46	12,46	12,46

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,68	0	297	148	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	197.072,97	122.500	123.500	124.500	124.500	124.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.557.164,57	11.521.278	12.167.652	12.882.696	12.882.696	12.882.696
7.	Sonstige ordentliche Erträge	134.401,83	20.000	54.243	54.243	54.243	54.243
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.888.788,05	11.663.778	12.345.692	13.061.587	13.061.439	13.061.439
11.	Personalaufwendungen	386.285,74	453.710	647.920	661.150	674.650	688.330
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,66	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	Abschreibungen	3.950,79	79.390	195.288	194.929	194.271	194.116
15.	Transferaufwendungen *	9.726.694,03	11.681.415	12.286.151	13.002.195	13.002.195	13.002.195
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.142,69	21.502	26.902	26.902	26.902	26.902
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.142.397,91	12.240.217	13.160.461	13.889.376	13.902.218	13.915.743
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-253.609,86**	**-576.439**	**-814.769**	**-827.789**	**-840.779**	**-854.304**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-253.609,86**	**-576.439**	**-814.769**	**-827.789**	**-840.779**	**-854.304**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-253.609,86**	**-576.439**	**-814.769**	**-827.789**	**-840.779**	**-854.304**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.375,93	365.059	316.703	316.685	320.369	327.181
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-542.985,79**	**-941.498**	**-1.131.472**	**-1.144.474**	**-1.161.148**	**-1.181.485**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.352,52	0	34.540	34.391	34.243	34.243
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289.598,72	444.450	511.991	511.614	514.640	521.297

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bundesbeteiligung nach §46a SGB XII. Der Bund erstattet seit 2014 jeweils einen Anteil von 100 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Mit der Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen zum 01.01.2020 wechselten Fälle mit Anspruch auf stationäre Grundsicherung in die ambulante Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Umfasst sind insbesondere Bedarfe für Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile sowie Bedarfe für die persönlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens.

Nicht umfasst sind Mehrbedarfe, Bedarfe für die Vorsorge sowie die Bedarfe für Unterkunft und Heizung.
Der HH-Ansatz berücksichtigt eine Fallkostensteigerung von 2,3% zum Vorjahr sowie eine jährliche Fallzahlensteigerung in Höhe von rund 1,03%.

Leistungsberechtigten sind angemessene Bedarfe für Unterkunft und Heizung zu gewähren.
Der HH-Ansatz berücksichtigt eine Fallkostensteigerung von 2 % zum Vorjahr bei einer jährlichen Fallzahlensteigerung in Höhe von 1,04 %.

Seit dem 1. Januar 2020 (Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes) bekommen nur noch Personen aus dem Bereich der stationären Hilfe zur Pflege nach SGB XII Leistungen zum notwendigen LU i. E. LB aus dem Bereich der EGH i. E. entfielen ersatzlos.

Kostensteigernd pro Jahr wirken sich für die verbliebenen LB die jährlich zum 01.01. stattfindenden Regelbedarfsstufen-Anpassungen aus. Die prognostizierten Fälle und Kosten ergeben sich aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre, den durchschnittlichen Kosten 2020 zuzügl. einer jährlichen Kostensteigerung von 5 %.

2021: 40 Fälle x 506 € Fallkosten /Monat 2022: 43 Fälle x 531€ Fallkosten/Monat 2023: 46 Fälle x 558 € Fallkosten/Monat

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	300	0	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.436,04	8.750	750	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436,04	11.750	1.050	500	800	800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.436,04**	**-11.750**	**-1.050**	**-500**	**-800**	**-800**	**0,00**	**0,00**

0131160000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2031160000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Herr Michael Steffen
Produkt	31210	Leitung SGB II	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jobcenter Uckermark
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit und Fachaufsicht innerhalb des Amtes
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) SGB II
Ziele **a) globale Ziele**	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter
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 • Fachaufsicht innerhalb des Amtes	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	25,32	38,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Stellen (lt. Stellenplan)	22,17	38,00	37,00	37,00	37,00	37,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.075,09	23.740	51.177	25.408	9.217	3.961
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.539,51	7.904	305	305	305	305
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.615,96	31.644	51.482	25.713	9.522	4.266
11.	Personalaufwendungen	2.244.735,48	2.558.000	2.301.980	2.348.340	2.395.510	2.443.670
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.510,71	161.095	156.225	156.575	156.935	157.335
14.	Abschreibungen	93.969,36	24.493	100.698	53.103	23.104	8.267
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.454,25	43.795	53.572	53.372	53.372	53.372
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.669,80	2.787.383	2.612.475	2.611.390	2.628.921	2.662.644
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.410.053,84**	**-2.755.739**	**-2.560.993**	**-2.585.677**	**-2.619.399**	**-2.658.378**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.410.053,84**	**-2.755.739**	**-2.560.993**	**-2.585.677**	**-2.619.399**	**-2.658.378**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.410.053,84**	**-2.755.739**	**-2.560.993**	**-2.585.677**	**-2.619.399**	**-2.658.378**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.977.203,01	3.460.230	3.219.414	3.263.394	3.308.748	3.368.221
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.657,40	628.867	658.621	677.406	689.349	709.843
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**11.491,77**	**75.624**	**-200**	**311**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.040.278,10	3.491.874	3.270.896	3.289.107	3.318.270	3.372.487
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	610.353,10	646.860	759.319	730.509	712.453	718.110

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.832,20	29.000	73.000	60.300	50.300	50.300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	343.600,59	247.000	235.000	125.000	110.000	90.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.432,79	276.000	308.000	185.300	160.300	140.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-346.432,79**	**-276.000**	**-308.000**	**-185.300**	**-160.300**	**-140.300**	**0,00**	**0,00**

0131210000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Ersatzbeschaffung Technik
2031210000001 Erwerb von Mobiliar *
Ausstattung Servicebereich Prenzlau, Schwedt, Angermünde
2031210000003 Erwerb von EDV-Technik *
mobile Endgeräte, Serveraufrüstung DMS, Videokonferenzsysteme, WLAN-Optimierung, IP-Telefone
2031210000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office, eAkte, ePost, Schnittstelle InGe-Online, Upgrades, Softwarepflege, Lizenzen
2031210000004 Erwerb von sonstiger BGA *
Wegweiser, Servicebereich Ausstattung Schwedt und Prenzlau
2031210000005 Erwerb von techn. Geräten *
Aufrufanlage NS Schwedt, Ersatzbeschaffung Prenzlau

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Frau Anja Gielow
Produkt	31220	Leistungsgewährung SGB II	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jobcenter Uckermark
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts durch die Gewährung von ALG II, Sozialgeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftragsgrundlage	§§ 6 a, 19 ff SGB II, AG-SGB II
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherung des Lebensunterhalts
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Bedarfsgemeinschaften leben
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Gewährung von Regelleistungen, Sozialgeld und Leistungen für Mehrbedarfe • Gewährung von Leistungen für angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung sowie für Umzüge • Deckung einmaliger Bedarfe für Wohnungserstausstattung, Schwangerschaft und orthopädische Schuhe • Erbringung von Leistungen für Bildung und Teilhabe • Zuschüsse zu Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen • Gewährung von Darlehen, Rückforderung von Leistungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	7.653	8.150	7.500	7.200	6.900	6.600
Bedarfsgemeinschaften mit einer Person	4.630	4.770	4.461	4.283	4.104	3.926
Bedarfsgemeinschaften mit zwei Personen	1.684	1.930	1.714	1.646	1.577	1.509
Bedarfsgemeinschaften mit drei Personen	696	835	707	678	650	622
Bedarfsgemeinschaften mit vier Personen	379	392	358	344	330	315
Bedarfsgemeinschaften mit 5 und mehr Personen	265	223	260	249	239	228
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungen nach § 24 (3) SGB II	57	70	55	47	45	43

Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	75,48	115,07	112,19	112,19	112,19	112,19
Stellen (lt. Stellenplan)	67,12	115,07	112,19	112,19	112,19	112,19
Durchschn. mtl. Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in €	321,51	322,34	331,28	345,08	360,08	376,45

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.884.924,10	79.475.612	81.275.140	81.272.661	81.272.046	81.272.043
3.	Sonstige Transfererträge	2.956.855,14	2.548.700	2.528.520	2.528.520	2.528.520	2.528.520
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,72	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.191,18	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.842.099,37	1.099.550	1.203.085	1.203.085	1.203.085	1.203.085
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.746.071,51	83.123.862	85.006.745	85.004.266	85.003.651	85.003.648
11.	Personalaufwendungen	5.866.594,49	7.080.120	6.011.489	6.058.552	5.929.818	5.749.759
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.875,78	216.635	225.990	226.760	228.180	229.350
14.	Abschreibungen	294.554,31	180.413	539.526	536.597	535.047	531.593
15.	Transferaufwendungen	82.476.357,22	84.789.670	85.357.186	85.357.186	85.357.186	85.357.186
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663.624,44	1.835.768	1.795.593	1.795.593	1.795.593	1.795.593
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.462.006,24	94.102.606	93.929.784	93.974.688	93.845.824	93.663.481
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.715.934,73**	**-10.978.744**	**-8.923.039**	**-8.970.422**	**-8.842.173**	**-8.659.833**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	633,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-633,48	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-8.716.568,21**	**-10.979.244**	**-8.924.039**	**-8.971.422**	**-8.843.173**	**-8.660.833**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.716.568,21**	**-10.979.244**	**-8.924.039**	**-8.971.422**	**-8.843.173**	**-8.660.833**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.029.591,69	3.651.807	3.476.638	3.524.207	3.524.085	3.540.873
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.746.159,90**	**-14.631.051**	**-12.400.677**	**-12.495.629**	**-12.367.258**	**-12.201.706**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	291.017,16	10.716	172.273	169.794	169.179	169.176
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.270.726,24	3.804.420	4.001.164	4.060.804	4.059.132	4.072.466

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Frau Kathleen Machmer
Produkt	31260	Eingliederungsleistungen SGB II	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jobcenter Uckermark
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in Arbeit
Auftragsgrundlage	§§ 6a, 14-18a SGB II, Bbg, AG-SGB II
Ziele **a) globale Ziele**	Unterstützung der Hilfebedürftigen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit, Stärkung der Eigenverantwortung der Hilfebedürftigen für eine unabhängige Lebensführung, Eingliederung in Arbeit/Ausbildung zur Beendigung der Hilfebedürftigkeit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts

- Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 1 S. 2 SGB II i.V.m. SGB III
- Beratung und Vermittlung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit
- Vermittlung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung
- Förderung der beruflichen Weiterbildung und der Berufsausbildung
- Leistungen zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
- Entwicklung, Koordinierung und Begleitung von Projekten/Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit
- Erbringung von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II
- Unterstützung bei der Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit
- Vermittlung in öffentlich geförderte Beschäftigung
- Akquirieren von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rechtskreis SGB II	2.092	1.900	0	0	0	0
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	9.547	9.500	0	0	0	0

Prozentualer Anteil der Teilnehmer an Eingliederungsmaßnahmen an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen	21,91	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	64,83	96,48	91,48	91,48	91,48	91,48
Stellen (lt. Stellenplan)	56,79	96,48	91,48	91,48	91,48	91,48

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.905.007,92	22.183.374	21.299.717	21.297.289	21.295.950	21.295.852
3.	Sonstige Transfererträge	13.323,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,49	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,02	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	471.043,57	8.500	11.926	11.926	11.926	11.926
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.390.384,53	22.204.874	21.324.643	21.322.215	21.320.876	21.320.778
11.	Personalaufwendungen	5.691.732,58	6.989.110	5.886.860	5.910.310	5.787.100	5.589.872
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.960,43	192.614	218.794	219.694	220.634	221.614
14.	Abschreibungen	25.582,75	11.838	17.859	14.228	11.668	9.759
15.	Transferaufwendungen	13.604.005,24	13.383.875	12.703.495	12.703.495	12.703.495	12.703.495
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.498,14	343.352	329.565	329.565	329.565	329.565
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.675.779,14	20.920.789	19.156.573	19.177.292	19.052.462	18.854.305
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.714.605,39**	**1.284.085**	**2.168.070**	**2.144.923**	**2.268.414**	**2.466.473**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.714.605,39**	**1.284.085**	**2.168.070**	**2.144.923**	**2.268.414**	**2.466.473**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.714.605,39**	**1.284.085**	**2.168.070**	**2.144.923**	**2.268.414**	**2.466.473**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.747.427,75	3.285.080	3.050.579	3.087.500	3.084.435	3.088.144
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.032.822,36**	**-2.000.995**	**-882.509**	**-942.577**	**-816.021**	**-621.671**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	147.928,47	7.100	10.893	8.465	7.126	7.028
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.744.759,89	3.257.918	3.034.238	3.101.728	3.096.103	3.097.903

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	Herr Marcel Dziwis
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen und Sachleistungen an Asylbewerber zur Sicherstellung ihres Lebensunterhalts
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), § 2 (2) Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Verordnung über die landesinterne Verteilung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen; Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung (LAufnGErstV)
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherung der Unterkunft, des Lebensunterhaltes und der Hilfen zur Gesundheit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und Aussiedler/-innen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Einzelleistungen des Produkts
• Gewährung von Leistungen in besonderen Fällen
• Grundleistungen
• Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Arbeitsgelegenheiten, Arbeitsgelegenheiten auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogramms
• Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen
• sonstige Leistungen
• Prüfung von Einkommen und Vermögen und Sicherung der daraus für den Landkreis möglicherweise entstehenden Erstattungsansprüche
• Kostenerstattungsverfahren gegenüber dem Landesamt für Soziales und Versorgung

Verwaltungsoptimierung
Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ)
Ergebnis: Stellenreduzierung 0,01 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	855	933	847	873	873	873
Asylfälle § 3 AsylbLG	157	169	168	175	175	175
Asylfälle § 2 AsylbLG	693	764	679	698	698	698
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,16	8,00	8,98	8,98	8,98	8,98
Stellen (lt. Stellenplan)	4,67	8,00	8,98	8,98	8,98	8,98

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,94	100	546	222	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	56.893,16	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.694.248,73	6.281.813	6.979.745	7.234.815	7.234.815	7.234.815
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.948,04	50.500	17.329	17.329	17.329	17.329
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.794.413,87	6.364.863	7.030.070	7.284.816	7.284.594	7.284.594
11.	Personalaufwendungen	363.938,97	541.410	515.530	526.150	536.860	547.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,71	7.220	11.116	11.116	11.116	11.116
14.	Abschreibungen	4.171,22	2.219	21.688	20.839	19.876	19.579
15.	Transferaufwendungen *	5.687.536,95	6.182.447	6.694.161	6.709.418	6.709.418	6.709.418
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.418,18	31.636	-158.449	22.351	22.351	22.351
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.091.581,03	6.764.932	7.084.046	7.289.874	7.299.621	7.310.304
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-297.167,16**	**-400.069**	**-53.976**	**-5.058**	**-15.027**	**-25.710**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-297.167,16**	**-400.069**	**-53.976**	**-5.058**	**-15.027**	**-25.710**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-297.167,16**	**-400.069**	**-53.976**	**-5.058**	**-15.027**	**-25.710**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.678,41	391.571	231.466	231.429	234.231	239.072
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-588.845,57**	**-791.640**	**-285.442**	**-236.487**	**-249.258**	**-264.782**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	323,94	100	12.375	12.051	11.829	11.829
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	612.449,63	393.790	-108.446	252.268	254.107	258.651

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Transferleistungen für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten, wird gemäß § 14 Abs.2 LAufnG pro Person eine jährliche Pauschale erstattet. Gemäß Erstattungsverordnung (ErstV) § 5 Abs. 1 nach Maßgabe der Anlage 1 beträgt die Pauschale 7.038,00 € bei Unterbringung in Wohnungen. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGErstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt.

Nach einer eigens entwickelten Verteilungsquote decken dabei ca. 62 % der Pauschale auf die (Regel) Bedarfe der Personen. Der Anteil der Miete, Wohnungsinstandsetzung von ca. 38 % wird im Produktkonto 31510.448110 abgebildet.

Fallzahlen 2021 = 349 (im Durchschnitt)
2022 = 349 (im Durchschnitt)
2023 = 349 (im Durchschnitt)

Für Personen, die Leistungen nach dem (AsylbLG) erhalten, wird gemäß § 14 Abs.2 LAufnG pro Person eine jährliche Pauschale erstattet. Gemäß Erstattungsverordnung (ErstV) § 5 Abs. 1 nach Maßgabe der Anlage 1 beträgt die Pauschale 6.926,78 € bei Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften.

Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGErstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Nach einer eigens entwickelten Verteilungsquote decken dabei ca. 57 % der Pauschale die (Regel)Bedarfe der Personen.

Der Anteil der Kosten der Unterkunft von 43 % wird im Produktkonto 31510.448125 abgebildet.

Fallzahlen 2021 = 462 (im Durchschnitt)
2022 = 471 (im Durchschnitt)
2023 = 524 (im Durchschnitt)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 AsylblG (Alt § 3 Abs. 2) sind bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 Abs.1 des Asylgesetzes vorrangig Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs nach Absatz 1 Satz 1 zu gewähren.

Kalkuliert wird mit folgenden Fallzahlen in Wohnungen:

2021 = 28 (im Durchschnitt)
2022 = 28 (im Durchschnitt)
2023 = 28 (im Durchschnitt)

Gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 AsylblG (Alt § 3 Abs. 2) sind bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 Abs.1 des Asylgesetzes vorrangig Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs nach Absatz 1 Satz 1 zu gewähren.Kalkuliert wird mit folgenden Fallzahlen in Gemeinschaftsunterkünften :

2021 = 129 (im Durchschnitt)
2022 = 139 (im Durchschnitt)
2023 = 147 (im Durchschnitt)

Gemäß § 3 Abs. 3 Satz 5 AsylblG (Alt§ 3 Abs. 1) sind bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 Abs.1 des Asylgesetzes vorrangig Geldleistungen zur Deckung des notwendigen persönlichen Bedarfs nach Absatz 1 Satz 2 zu gewähren.

Kalkuliert wird mit folgenden Fallzahlen in Gemeinschaftsunterkünften :

2021 = 28 (im Durchschnitt)
2022 = 28 (im Durchschnitt)
2023 = 28 (im Durchschnitt)

Gemäß § 3 Abs. 3 Satz 5 AsylblG (Alt § 3 Abs. 1) sind bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 Abs.1 des Asylgesetzes vorrangig Geldleistungen zur Deckung des notwendigen persönlichen Bedarfs nach Absatz 1 Satz 2 zu gewähren.

Kalkuliert wird mit folgenden Fallzahlen in Gemeinschaftsunterkünften :

2021 = 129 (im Durchschnitt)
2022 = 139 (im Durchschnitt)
2023 = 147 (im Durchschnitt)

Abweichend von den §§ 3 und 4 sowie 6 bis 7 ist das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend anzuwenden, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechts missbräuchlich selbst beeinflusst haben. (Regelsatz, Kosten der Unterkunft, Mehrbedarfe)

Kalkuliert wird mit folgenden Fallzahlen in Gemeinschaftsunterkünften :

2021 = 333 (im Durchschnitt)
2022 = 358 (im Durchschnitt)
2023 = 377 (im Durchschnitt)

Abweichend van den §§ 3 und 4 sowie 6 bis 7 ist das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend anzuwenden, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechts missbräuchlich selbst beeinflusst haben. (Regelsatz, Kosten der Unterkunft, Mehrbedarfe)

Kalkuliert wird mit folgenden Fallzahlen in Wohnungen:

2021 = 321 (im Durchschnitt)
2022 = 321 (im Durchschnitt)
2023 = 321 (im Durchschnitt)

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.700	300	0	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.338,06	7.875	750	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,06	10.575	1.050	500	800	800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.338,06**	**-10.575**	**-1.050**	**-500**	**-800**	**-800**	**0,00**	**0,00**

0131310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2031310000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	Herr Jörn Zingelmann
Produkt	31320	Unbegleitete minderjährige Ausländer	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung minderjähriger ausländischer Kinder und Jugendlicher aus Nicht-EU-Staaten sowie Gewährung von Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII für diesen Personenkreis
Auftragsgrundlage	Artikel 1 Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher §§ 34, 41, 42, 42a, 88a Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele **a) globale Ziele**	Schutz und Sicherstellung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (umA) aus Nicht-EU-Staaten, die aufgrund von Krieg oder anderen Notlagen ihre Heimatländer verlassen mussten und in der Bundesrepublik Deutschland Asyl suchen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts • Vorläufige Inobhutnahme aufgrund bestehender besonderer Schutzbedürftigkeit • Versorgung und Förderung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe • Gewährung von Anschlusshilfen nach Beendigung der Inobhutnahme	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz. Inobhutnahmen umA	1,25	3,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Anz. Anschlußmaßnahmen für umA	7,17	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anz. Nachbetreuung umA stationär	6,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anz. Nachbetreuung umA ambulant	2,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,60	2,00	0,30	0,30	0,30	0,30
Stellen (lt. Stellenplan)	1,17	2,00	0,30	0,30	0,30	0,30

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,74	93	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	905.619,46	887.246	835.200	835.200	835.200	835.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	120.903,20	27.000	60.437	60.437	60.437	60.437
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.725,40	914.339	895.637	895.637	895.637	895.637
11.	Personalaufwendungen	55.974,91	279.210	18.190	18.820	19.450	20.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	217,86	105	35.226	35.226	35.226	35.226
15.	Transferaufwendungen *	837.169,17	830.178	754.600	754.600	754.600	754.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	68.904,19	69.814	52.550	52.550	52.550	52.550
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.266,13	1.179.307	860.566	861.196	861.826	862.456
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**64.459,27**	**-264.968**	**35.071**	**34.441**	**33.811**	**33.181**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**64.459,27**	**-264.968**	**35.071**	**34.441**	**33.811**	**33.181**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**64.459,27**	**-264.968**	**35.071**	**34.441**	**33.811**	**33.181**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.868,39	72.388	8.457	8.633	8.704	8.892
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**30.590,88**	**-337.356**	**26.614**	**25.808**	**25.107**	**24.289**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	202,74	93	29.137	29.137	29.137	29.137
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.086,25	72.493	43.683	43.859	43.930	44.118

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31320.448101
Die für umA Fälle in 2022 entsprechen die Erträge den entsprechen den Aufwendungen aller umA Fälle. Die Aufwendungen für umA werden auf Grund der Konnexität eins zu eins vom Land zuzüglich des Mehrbelastungsausgleichs nach der Mehrbelastungsausgleichsverordnung erstattet (ab 10/2020 pro umA/Monat eine Pauschale von 279 € , umA insgesamt: 23 Fälle x 279€ x 12 Monate= 77.004,00 €).
Das Fachamt plant für 2022 mit Ø 15 stationären umA-Fällen:
umA § 42 SGB VIII: 3 Fälle
umA § 34 SGB VIII: 7 Fälle
umA § 41 SGB VIII stationär: 5 Fälle

Das Fachamt plant für 2022 mit Ø 8 ambulanten umA-Fällen:
umA § 27 SGB VIII: 3 Fälle
umA § 30 SGB VIII: 1 Fall
umA § 41 SGB VIII ambulant: 4 Fälle
Erträge umA insgesamt 2022: 866.500 €

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

31320.459201
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31320.526130
Gemäß § 72 Absatz 3 Achtes Buch Sozialgesetzbuch hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe Fortbildung der Mitarbeiter des Jugendamtes sicherzustellen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31320.533185
Das Fachamt plant für 2022 mit Ø 8 ambulanten umA-Fällen:
umA § 27 SGB VIII: 3 Fälle, Planung 2022: 28.300 €
umA § 30 SGB VIII: 1 Fall, Planung 2022: 9.000€
umA § 41 SGB VIII ambulant: 4 Fälle, Planung 2022: 22.000 €

Planung 2022:
Ø FK 2020 + 5,4 % Steigerung aus HH-Planung 2021
+ 10% einmalige Steigerung durch Neuverhandlung des Berechnungsmodells für ambulante Hilfen zur Erziehung, im Rahmen der Fortschreibung RV-LQEV des LK UM gemäß Kreistagsbeschluss vom 02.12.2020 DS 191/2020.
+ 2,0 % Steigerung aufgrund von Kostensatzsteigerung.

31320.533291
Das Fachamt plant für 2022 mit Ø 15 stationären umA-Fällen:
umA § 42 SGB VIII: 3 Fälle, Planung 2022: 52.500 €
umA § 34 SGB VIII: 7 Fälle, Planung 2022: 355.000 €
umA § 41 SGB VIII stationär: 5 Fälle, Planung 2022: 242.000 €.
2022: Ø FK 2020 + 5,4 % Steigerung aus HH-Planung 2021 + 2% aufgrund von Kostensatzsteigerung 2022

31320.533940
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen: umA § 42 SGB VIII: 600 €; umA § 34 SGB VIII: 3.800 €; umA § 41 SGB VIII: 31.000 €

31320.533945
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen: umA § 42 SGB VIII: 3.200 €; umA § 34 SGB VIII: 22.500 €; umA § 41 SGB VIII: 10.000 €

31320.533965
Planung 2022:
Kosten 2020 (21.800 €) zuzüglich 2% Steigerung (2021) zuzüglich 2% Steigerung (2022)
= 22.680,72 € ~22.700,00 €
2,0% = für etwaige Anpassungen der Vergütungssätze nach JEVG

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

31320.541110
Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der täglichen Dienstaufgaben wie Beratungen und Hausbesuche an.

Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.
(2018: 743,00 €, 2019: 535,30 €, 2020: 339,26 €)
Durchschnittswert: 539,19 € ~ 600,00 €

31320.545201
Planung 2022 beruht auf tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2020.

3.119,90 € ~ 3.500,00 €

31320.549301
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.
(2018: 106.495,73 €, 2019: 1.394,17 €, 2020: 34.914,35 €)
Durchschnittswert: 47.601,42 € ~ 48.000,00 €

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe	Frau Sandra Janz
Produkt	31401	Verwaltung Eingliederungshilfe SGB IX	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von geistig, seelisch und körperlich behinderten Personen (Eingliederungshilfe nach SGB IX).
Auftragsgrundlage	§§ 90 ff. SGB IX, AG-SGB IX
Ziele **a) globale Ziele**	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen
b) operationale Ziele	Soziale Teilhabe, Teilhabe an Bildung, Teilhabe am Arbeitsleben, Medizinische Reha, Sonstige Eingliederungshilfe
Zielgruppen	
Attribute	Intern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach SGB IX
Einzelleistungen des Produkts • Sicherstellung der gesetzeskonformen bzw. rechtssicheren Umsetzung des Sozialleistungsgesetzes SGB IX • Gestaltung effektiver Verwaltungsprozesse für eine bürgerfreundliche Sozialleistungsverwaltung • Sicherstellung der internen Verwaltungsprozesse zur Kostenerstattung durch das Land Brandenburg	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,72	17,86	28,57	28,57	28,57	28,57
Stellen (lt. Stellenplan)	10,42	17,86	28,57	28,57	28,57	28,57

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830,31	92	8.711	7.521	3.006	2.505
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.646,55	1.771.705	1.825.090	1.984.139	1.984.139	1.984.139
7.	Sonstige ordentliche Erträge	847.773,09	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.359.249,95	1.771.797	1.833.801	1.991.660	1.987.145	1.986.644
11.	Personalaufwendungen	1.095.250,76	1.042.110	1.387.460	1.415.350	1.443.880	1.473.040
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.220,91	31.840	50.586	50.756	50.946	51.146
14.	Abschreibungen	8.351,82	12.337	15.589	12.437	5.330	2.686
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,25	15.521	13.328	13.328	13.328	13.328
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.335,74	1.101.808	1.466.963	1.491.871	1.513.484	1.540.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.244.914,21**	**669.989**	**366.838**	**499.789**	**473.661**	**446.444**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.244.914,21**	**669.989**	**366.838**	**499.789**	**473.661**	**446.444**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.244.914,21**	**669.989**	**366.838**	**499.789**	**473.661**	**446.444**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.700,99	833.870	687.097	685.623	693.472	707.624
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**519.213,22**	**-163.881**	**-320.259**	**-185.834**	**-219.811**	**-261.180**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.830,31	92	8.711	7.521	3.006	2.505
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	761.316,02	850.507	681.886	698.060	698.802	710.310

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.121,72	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.784,08	18.250	2.250	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.905,80	23.950	2.250	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-61.905,80**	**-23.950**	**-2.250**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

0131401000001 Erwerb GWG EDV-Technik *
Austausch PC-Technik
2031401000001 Erwerb von EDV-Technik *
Laptop

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe	Frau Sandra Janz
Produkt	31410	Medizinische Reha §102 (1) 1 SGB IX	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der medizinischen Rehabilitation für Leistungsberechtigte nach SGB IX
Auftragsgrundlage	§ 109 i. V. m. §§ 42 ff. SGB IX
Ziele **a) globale Ziele**	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen
b) operationale Ziele	Behinderung einschließlich chronischer Erkrankungen verhindern oder beseitigen, Sicherstellung medizinische Rehabilitation für behinderte Menschen nach SGB IX
Zielgruppen	Leistungsberechtigte nach § 109 i. V. m. §§ 42 ff. SGB IX
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach SGB IX
Einzelleistungen des Produkts • Bearbeitung von Anträgen zur medizinischen Rehabilitation und Leistungsgewährung • Hilfebedarfsermittlung mittels Integrations- und Teilhabeplan des Landes Brandenburg (ITP) • Erarbeitung und Entwicklung Gesamt- und Teilhabeplan • regelmäßige Evaluation und Erfolgskontrolle der gewährten Leistungen • Rechnungslegung der Leistungserbringer bearbeiten und Auszahlung der Leistung • Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB IX	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	100,17	50.915	16.915	16.915	16.915	16.915
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,17	51.015	17.015	17.015	17.015	17.015
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	117,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,85	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17,68**	**-8.985**	**-2.985**	**-2.985**	**-2.985**	**-2.985**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-17,68**	**-8.985**	**-2.985**	**-2.985**	**-2.985**	**-2.985**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-17,68**	**-8.985**	**-2.985**	**-2.985**	**-2.985**	**-2.985**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-17,68**	**-8.985**	**-2.985**	**-2.985**	**-2.985**	**-2.985**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Aufgabenwahrnehmung erstattet das Land gemäß AG-SGB IX 85 % der Gesamtnettoaufwendungen.

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe	Frau Sandra Janz
Produkt	31420	Teilhabe am Arbeitsleben §102 (1) 2 SGB IX	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der Teilhabe am Arbeitsleben für Leistungsberechtigten nach SGB IX
Auftragsgrundlage	§ 111 i. V. m. § 58 ff. SGB IX
Ziele **a) globale Ziele**	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen
b) operationale Ziele	Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen nach dem SGB IX
Zielgruppen	
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach SGB IX
Einzelleistungen des Produkts • Bearbeitung von Anträgen zur Teilhabe am Arbeitsleben und Leistungsgewährung • Hilfebedarfsermittlung mittels Integrations- und Teilhabeplan des Landes Brandenburg (ITP) • Erarbeitung und Entwicklung Gesamt- und Teilhabeplan • regelmäßige Evaluation und Erfolgskontrolle der gewährten Leistungen • Rechnungslegung der Leistungserbringer bearbeiten und Auszahlung der Leistung • Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB IX	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte in Werkstätten für behinderte Menschen (Arbeitsbereich)	707	767	575	785	785	785
Leistungsberechtigte auf Behindertenleistungen anderer Anbieter	24	90	60	60	60	60
Leistungsberechtigte Budget für Arbeit	0	2	6	9	9	9

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	126.663,77	0	56.001	56.001	56.001	56.001
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.298.841,69	12.007.292	12.145.371	13.232.702	13.232.702	13.232.702
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.792,82	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.460.298,28	12.012.292	12.226.372	13.313.703	13.313.703	13.313.703
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	11.071.843,23	14.021.228	14.254.772	15.533.986	15.533.986	15.533.986
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.448,33	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.117.291,56	14.131.228	14.364.772	15.643.986	15.643.986	15.643.986
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.656.993,28**	**-2.118.936**	**-2.138.400**	**-2.330.283**	**-2.330.283**	**-2.330.283**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.656.993,28**	**-2.118.936**	**-2.138.400**	**-2.330.283**	**-2.330.283**	**-2.330.283**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.656.993,28**	**-2.118.936**	**-2.138.400**	**-2.330.283**	**-2.330.283**	**-2.330.283**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.656.993,28**	**-2.118.936**	**-2.138.400**	**-2.330.283**	**-2.330.283**	**-2.330.283**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Aufgabenwahrnehmung erstattet das Land gemäß AG-SGB IX 85 % der Gesamtnettoaufwendungen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die Übernahme der Maßnahmenkosten im Arbeitsbereich einer WfbM oder bei einem anderen Leistungsanbieter ist auf die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer den Fähigkeiten des behinderten Menschen entsprechenden Beschäftigung gerichtet.

Ziel ist die Erhaltung der erworbenen Leistungsfähigkeit, die Persönlichkeitsentwicklung sowie die Förderung des Übergangs geeigneter behinderter Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Es besteht ein Rechtsanspruch behinderter Menschen auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Die Übernahme der Maßnahmenkosten im Arbeitsbereich einer WfbM oder bei einem anderen Leistungsanbieter ist auf die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer den Fähigkeiten des behinderten Menschen entsprechenden Beschäftigung gerichtet.

Ziel ist die Erhaltung der erworbenen Leistungsfähigkeit, die Persönlichkeitsentwicklung sowie die Förderung des Übergangs geeigneter behinderter Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Es besteht ein Rechtsanspruch behinderter Menschen auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe	Frau Sandra Janz
Produkt	31430	Teilhabe an Bildung §102 (1) 3 SGB IX	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der Teilhabe an Bildung für Leistungsberechtigten nach SGB IX
Auftragsgrundlage	§ 112 i. V. m. § 75 SGB IX
Ziele **a) globale Ziele**	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen
b) operationale Ziele	Sicherstellung der Teilhabe an Bildung und Ermöglichung einer Schul-, Berufsschul-, Hochschulausbildung für behinderte Menschen nach SGB IX
Zielgruppen	Leistungsberechtigte nach § 112 i. V. m. § 75 SGB IX
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach SGB IX

Einzelleistungen des Produkts
- Bearbeitung von Anträgen zur Teilhabe an Bildung und Leistungsgewährung
- Hilfebedarfsermittlung mittels Integrations- und Teilhabeplan des Landes Brandenburg (ITP)
- Erarbeitung und Entwicklung Gesamt- und Teilhabeplan
- regelmäßige Evaluation und Erfolgskontrolle der gewährten Leistungen
- Rechnungslegung der Leistungserbringer bearbeiten und Auszahlung der Leistung
- Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB IX

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte Teilhabe an Bildung	43	51	204	208	208	208

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	201,05	4	5	5	5	5
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	780.331,91	1.119.476	1.966.426	2.102.047	2.102.047	2.102.047
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.532,96	1.119.481	1.966.432	2.102.053	2.102.053	2.102.053
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	915.390,46	1.217.036	2.263.346	2.422.899	2.422.899	2.422.899
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966,92	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.357,38	1.317.036	2.313.346	2.472.899	2.472.899	2.472.899
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-140.824,42**	**-197.555**	**-346.914**	**-370.846**	**-370.846**	**-370.846**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-140.824,42**	**-197.555**	**-346.914**	**-370.846**	**-370.846**	**-370.846**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-140.824,42**	**-197.555**	**-346.914**	**-370.846**	**-370.846**	**-370.846**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-140.824,42**	**-197.555**	**-346.914**	**-370.846**	**-370.846**	**-370.846**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Aufgabenwahrnehmung erstattet das Land gemäß AG-SGB IX 85 % der Gesamtnettoaufwendungen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Gemäß § 75 SGB IX haben behinderte Schüler Anspruch auf Unterstützungsbedarf für den Besuch von Schulen, Hochschulen bzw. bei der Berufsausbildung und Fortbildung.

Die Prognose für die Jahre 2021/2022 beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre bzw. der Kostenentwicklung der Vorjahre und wurde um einen Betrag zur Entgeltfortschreibung erhöht.

2021: 50 Fälle, 5 % Kostensteigerung
2022: 51 Fälle, 5 % Kostensteigerung
2023: 52 Fälle, 5 % Kostensteigerung

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe	Frau Sandra Janz
Produkt	31440	Soziale Teilhabe §102 (1) 4 SGB IX	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der sozialen Teilhabe für behinderte Menschen nach SGB IX
Auftragsgrundlage	§ 113 i. V. m. §§ 76 ff. SGB IX
Ziele **a) globale Ziele**	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen
b) operationale Ziele	Sicherstellung der sozialen Teilhabe durch z. B. Leistungen zum Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen für behinderte Menschen nach SGB IX
Zielgruppen	Leistungsberechtigte nach § 113 i. V. m. §§ 76 ff. SGB IX
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach SGB IX
Einzelleistungen des Produkts • Bearbeitung von Anträgen zur sozialen Teilhabe und Leistungsgewährung • Hilfebedarfsermittlung mittels Integrations- und Teilhabeplan des Landes Brandenburg (ITP) • Erarbeitung und Entwicklung Gesamt- und Teilhabeplan • regelmäßige Evaluation und Erfolgskontrolle der gewährten Leistungen • Rechnungslegung der Leistungserbringer bearbeiten und Auszahlung der Leistung • Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB IX	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte Leistungen zum Wohnraum	3	24	87	102	102	102
Leistungsberechtigte heilpädagogische Leistungen	323	309	1.288	1.312	1.312	1.312
Leistungsberechtigte Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	91	83	93	97	97	97

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	1.332.181,66	903.600	875.625	875.625	875.625	875.625
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.751.056,65	28.159.566	28.322.680	30.724.389	30.734.389	30.724.389
7.	Sonstige ordentliche Erträge	374.707,36	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.457.945,67	29.063.166	29.298.305	31.700.014	31.710.014	31.700.014
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	28.006.915,68	33.529.556	33.965.214	36.757.635	36.757.635	36.757.635
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.106,23	100.000	331.210	364.331	364.331	364.331
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.236.021,92	33.629.556	34.296.424	37.121.966	37.121.966	37.121.966
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.778.076,25**	**-4.566.390**	**-4.998.119**	**-5.421.952**	**-5.411.952**	**-5.421.952**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.778.076,25**	**-4.566.390**	**-4.998.119**	**-5.421.952**	**-5.411.952**	**-5.421.952**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.778.076,25**	**-4.566.390**	**-4.998.119**	**-5.421.952**	**-5.411.952**	**-5.421.952**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.778.076,25**	**-4.566.390**	**-4.998.119**	**-5.421.952**	**-5.411.952**	**-5.421.952**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Aufgabenwahrnehmung erstattet das Land gemäß AG-SGB IX 85 % der Gesamtnettoaufwendungen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die Leistungen der sozialen Teilhabe beinhalten auch Unterstützungsleistungen beim Wohnen. Diese können in unterschiedlicher Ausprägung (einfache/qualifizierte Assistenz) und an unterschiedlichen Orten (eigene Wohnung, besondere Wohnform, Wohngemeinschaft) erbracht werden. Es handelt sich um eine neue Leistung nach dem SGB IX. Daher wurden die bisherigen Leistungen (ambulant betreutes Einzelwohnen und lfd. Leistungen i. E., bis 2019) als Erfahrungswert zugrunde gelegt. Eine Vergleichbarkeit mit den Leistungsarten bis 2019 ist aufgrund der Aufsplitterung der existenzsichernden Leistungen und Fachleistungen nicht mehr möglich.

Zur Prognostizierung wurden die Fallzahlen 2020, die durchschnittlichen Fallkosten 2020, die neu verhandelten Kostensätze ab 2020 sowie für die Folgejahre eine Fallkostensteigerungsrate kalkuliert.

2021: 485 Fälle x durchschnittliche Fallkosten 2020 zuzgl. Kostensteigerung 5 %

2022: 490 Fälle x durchschnittliche Fallkosten 2021 zuzgl. Kostensteigerung 5 %

31440.533916 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder

Hierbei handelt es sich um Leistungen der Eingliederungshilfe in Form von heilpädagogischen Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Auf die Leistungsgewährung besteht ein Rechtsanspruch. Nach entsprechender Begutachtung durch das Gesundheitsamt ist die Leistung bei bestehendem Bedarf zu gewähren. Die Fallkosten ergeben sich aus den mit den Trägern geschlossenen Vereinbarungen inkl. pauschaler Entgeltfortschreibung und der bewilligten Betreuungsintensität.

Prognose:
Es werden leichte Fallzahlsteigerungen erwartet. Die jährlichen Fallkostensteigerungen werden auf der Grundlage der bereits zur Verfügung stehenden Verhandlungsergebnisse wie folgt prognostiziert:

2021: 247 Fälle x durchschnittliche Fallkosten 2020 zuzgl. bereits vereinbarter Kostensteigerung von 20 %
2022: 250 Fälle x prognostizierte Fallkosten 2020 zuzgl. 6 % FK-Steigerung
2023: 253 Fälle x prognostizierte Fallkosten 2022 zuzgl. 6 % FK-Steigerung

31440.533916 Heilpädagogische Leistung in I-Kita

Es handelt sich hier ebenfalls um eine heilpädagogische Leistung für Kinder im Vorschulalter, die jedoch in speziellen Kitas (Integrationskita) erbracht wird. Wird für das Kind eine entsprechende Diagnose zum Vorliegen einer wesentlichen Behinderung durch das Gesundheitsamt gestellt, besteht ein Rechtsanspruch auf die Leistung. Nach Erfahrungswerten der Vorjahre wird mit leicht steigenden Fallzahlen gerechnet.

2021: 63 Fälle x prognostizierte Fallkosten 2020 zuzgl. 6 % FK-Steigerung
2022: 65 Fälle x prognostizierte Fallkosten 2021 zuzgl. 6 % FK-Steigerung
2023: 67 Fälle x prognostizierte Fallkosten 2022 zuzgl. 6 % FK-Steigerung

Diese Leistungen sind für Personen bestimmt, die nicht, noch nicht oder nicht mehr Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten, die aber dennoch eine tagesstrukturierende Beschäftigung wünschen.

Die Leistungen können erbracht werden in Tagesstätten, im Förder- und Beschäftigungsbereich einer WfbM oder in Beschäftigungsprojekten.

Die Kalkulation der Kosten für die Jahre 2021 - 2022 beruht auf den Fallzahlen 2020, den Kostensatzvereinbarungen ab 2020 und berücksichtigen eine jährliche Kostensteigerung von 10 % (FBB für die Jahre 2021/2022 wg. Neubau Pinnow) bzw. 4 % (FBB 2023 sowie Tagesstätten und Beschäftigungsprojekt 2021-2023).

Fallzahlen:

2021: FBB 43, Tagesstätte 43, Beschäftigungsprojekt 3
2022: FBB 44, Tagesstätte 45, Beschäftigungsprojekt 4
2023: FBB 45, Tagesstätte 47, Beschäftigungsprojekt 5

Diese Leistungen sind für Personen bestimmt, die nicht, noch nicht oder nicht mehr Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten, die aber dennoch eine tagesstrukturierende Beschäftigung wünschen.

Die Leistungen können erbracht werden in Tagesstätten, im Förder- und Beschäftigungsbereich einer WfbM oder in Beschäftigungsprojekten.

Die Kalkulation der Kosten für die Jahre 2021 - 2022 beruht auf den Fallzahlen 2020, den Kostensatzvereinbarungen ab 2020 und berücksichtigen eine jährliche Kostensteigerung von 10 % (FBB für die Jahre 2021/2022 wg. Neubau Pinnow) bzw. 4 % (FBB 2023 sowie Tagesstätten und Beschäftigungsprojekt 2021-2023).

Fallzahlen:

2021: FBB 43, Tagesstätte 43, Beschäftigungsprojekt 3
2022: FBB 44, Tagesstätte 45, Beschäftigungsprojekt 4
2023: FBB 45, Tagesstätte 47, Beschäftigungsprojekt 5

Diese Leistungen sind für Personen bestimmt, die nicht, noch nicht oder nicht mehr Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten, die aber dennoch eine tagesstrukturierende Beschäftigung wünschen.

Die Leistungen können erbracht werden in Tagesstätten, im Förder- und Beschäftigungsbereich einer WfbM oder in Beschäftigungsprojekten.

Die Kalkulation der Kosten für die Jahre 2021 - 2022 beruht auf den Fallzahlen 2020, den Kostensatzvereinbarungen ab 2020 und berücksichtigen eine jährliche Kostensteigerung von 10 % (FBB für die Jahre 2021/2022 wg. Neubau Pinnow) bzw. 4 % (FBB 2023 sowie Tagesstätten und Beschäftigungsprojekt 2021-2023).

Fallzahlen:

2021: FBB 43, Tagesstätte 43, Beschäftigungsprojekt 3
2022: FBB 44, Tagesstätte 45, Beschäftigungsprojekt 4
2023: FBB 45, Tagesstätte 47, Beschäftigungsprojekt 5

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe	Frau Sandra Janz
Produkt	31450	Sonstige EGH-Leistungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der sozialen Teilhabe für behinderte Kinder und junge Erwachsene nach SGB IX
Auftragsgrundlage	§ 113 i. V. m. §§ 76 ff. SGB IX
Ziele **a) globale Ziele**	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen
b) operationale Ziele	Sicherstellung der sozialen Teilhabe für behinderte Kinder und junge Erwachsene nach SGB IX
Zielgruppen	Leistungsberechtigte nach § 113 i. V. m. §§ 76 ff. SGB IX
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach SGB IX
Einzelleistungen des Produkts • Bearbeitung von Anträgen zur sozialen Teilhabe von Kindern und jungen Erwachsenen und Leistungsgewährung • Hilfebedarfsermittlung mittels Integrations- und Teilhabeplan des Landes Brandenburg (ITP) • Erarbeitung und Entwicklung Gesamt- und Teilhabeplan • regelmäßige Evaluation und Erfolgskontrolle der gewährten Leistungen • Rechnungslegung der Leistungserbringer bearbeiten und Auszahlung der Leistung • Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB IX	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte Sonstige EGH-Leistungen für Minderjährige	18	12	42	46	46	46
Leistungsberechtigte Sonstige EGH-Leistungen für Volljährige	3	4	14	16	16	16

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	55.735,82	7.460	34.105	34.105	34.105	34.105
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.504.477,16	1.354.443	1.526.686	1.734.523	1.734.523	1.734.523
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.788,03	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.001,01	1.361.903	1.560.791	1.768.628	1.768.628	1.768.628
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.648.619,66	1.814.010	1.800.505	2.042.053	2.042.053	2.042.053
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.011,09	100.000	29.700	32.670	32.670	32.670
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.630,75	1.914.010	1.830.205	2.074.723	2.074.723	2.074.723
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-178.629,74**	**-552.107**	**-269.414**	**-306.095**	**-306.095**	**-306.095**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-178.629,74**	**-552.107**	**-269.414**	**-306.095**	**-306.095**	**-306.095**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-178.629,74**	**-552.107**	**-269.414**	**-306.095**	**-306.095**	**-306.095**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-178.629,74**	**-552.107**	**-269.414**	**-306.095**	**-306.095**	**-306.095**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Aufgabenwahrnehmung erstattet das Land gemäß AG-SGB IX 85 % der Gesamtnettoaufwendungen.

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	Herr Marcel Dziwis
Produkt	31510	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterbringung der Spätaussiedler und Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG)
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Aussiedlern
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und Aussiedler/-innen, Betreiber/-innen von Gemeinschaftsunterkünften
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts • Vorhaltung und Betreibung der Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen • Betreuung der Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber (Migrationssozialarbeit) • Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte • Erstattung der Kosten des Betreibers lt. Vertrag mit dem Landkreis • Kostenerstattungsverfahren gegenüber dem Landesamt für Soziales und Versorgung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Asylfälle nach § 3 AsylbLG - GU Prenzlau	86	84	73	73	73	73
Asylfälle nach § 2 AsylbLG - GU Prenzlau	181	226	186	186	186	186
Asylfälle nach § 3 AsylbLG - GU Templin	9	24	20	20	20	20
Asylfälle nach § 2 AsylbLG - GU Templin	71	65	53	53	53	53
Asylfälle nach § 3 AsylbLG in Wohnungen	27	24	28	28	28	28
Asylfälle nach § 2 AsylbLG in Wohnungen	331	373	321	321	321	321
Asylfälle nach § 3 AsylbLG - GU Schwedt	4	0	6	0	0	0
Asylfälle nach § 2 AsylbLG - GU Schwedt	38	0	16	0	0	0
Asylfälle nach § 3 AsylbLG - GU Angermünde (ABW)	24	16	12	0	0	0

Asylfälle nach § 2 AsylbLG - GU Angermünde (ABW)	16	43	30	0	0	0
Asylfälle nach § 3 AsylbLG - GU Lychen	7	21	19	19	19	19
Asylfälle nach § 2 AsylbLG - GU Lychen	63	57	48	48	48	48
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,17	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	4.472,60	5.850	5.350	5.350	5.350	5.350
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.077,03	77.383	139.955	138.434	138.434	138.434
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.105.689,50	4.524.322	5.051.983	5.065.035	5.065.035	5.065.035
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.549.372,68	1.032.002	1.211.289	1.126.789	1.126.789	1.098.889
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.865.611,81	5.639.557	6.408.577	6.335.608	6.335.608	6.307.708
11.	Personalaufwendungen	119.820,03	122.510	111.430	113.770	116.290	118.810
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.787.953,08	1.480.946	1.813.900	1.784.300	1.771.800	1.758.800
14.	Abschreibungen	642,42	0	38.191	38.191	38.191	38.191
15.	Transferaufwendungen	2.005.944,78	1.766.000	1.867.303	1.815.283	1.815.283	1.787.383
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.061.411,51	2.004.629	2.227.373	2.141.650	2.141.650	2.141.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.975.771,82	5.374.085	6.058.197	5.893.194	5.883.214	5.844.834
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**889.839,99**	**265.472**	**350.380**	**442.414**	**452.394**	**462.874**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**889.839,99**	**265.472**	**350.380**	**442.414**	**452.394**	**462.874**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**889.839,99**	**265.472**	**350.380**	**442.414**	**452.394**	**462.874**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.875,28	93.962	50.858	50.809	51.452	52.518
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**802.964,71**	**171.510**	**299.522**	**391.605**	**400.942**	**410.356**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.420.855,73	1.032.000	1.206.289	1.121.789	1.121.789	1.093.889
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.517,70	93.962	89.049	89.000	89.643	90.709

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Pauschale nach § 14 Abs.5 des Landesaufnahmegesetzes bemisst sich
nach dem jeweils monatlich pro Gemeinschaftsunterkunft oder Wohnverbund erforderlichem Umfang an Sicherheitsmaßnahmen. Für jede erforderliche Bewachungsstunde werden pauschal 22,37 € erstattet.

Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGErstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt.

Kalkuliert wird jeweils mit 7923 h/Monat.

Für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten , wird gemäß § 14 Abs.2 LAufnG pro Person eine jährliche Pauschale erstattet.
Gemäß. Erstattungsverordnung (ErstV) § 5 Abs. 1 nach Maßgabe der Anlage 1 beträgt die Pauschale 7.038,00 € bei Unterbringung in Wohnungen.
Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGErstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Nach einer eigens entwickelten Verteilungsquote decken dabei ca. 62 % der Pauschale auf die (Regel) Bedarfe der Personen. Der Anteil der Miete, Wohnungsinstandsetzung von ca. 38 % wird im Produktkonto 31510.448110 abgebildet.

Fallzahlen 2021 = 349 (im Durchschnitt)
2022 = 349 (im Durchschnitt)
2023 = 349 (im Durchschnitt)

Für Personen, die Leistungen nach dem (AsylbLG) erhalten, wird gemäß § 14Abs.2 LAufnG pro Person eine jährliche Pauschale erstattet.
Gemäß Erstattungsverordnung (ErstV) § 5 Abs. 1 nach Maßgabe der Anlage 1 beträgt die Pauschale
6 .926,78€ bei Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften .Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGErstV
werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt.
Nach einer eigens entwickelten Verteilungsquote decken dabei ca. 57 % der Pauschale die (Regel)Bedarfe der Personen. Der Anteil der Kosten der Unterkunft von 43 % wird im Produktkonto 31510.448125 abgebildet.

Fallzahlen 2021 = 462 (im Durchschnitt)
2022 = 471 (im Durchschnitt)
2023 = 524 (im Durchschnitt)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausgaben fur Wachschutz. Kalkuliert wird mit 7923 h/Monat a 22,37 €/h

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten fur das Betreiben der Gemeinschaftsunterkünfte (Personalkosten fur Betreuung und Betriebskosten).

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	586.560,05	592.800	592.800	592.800	592.800	590.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.560,05	592.800	592.800	592.800	592.800	590.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-586.560,05**	**-592.800**	**-592.800**	**-592.800**	**-592.800**	**-590.000**	**0,00**	**0,00**
1031510000001 Investitionszuschuss Gemeinschaftseinrichtung an UBV Schwedt								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	75.127,68	75.200	75.200	75.200	75.200	50.100	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.127,68	75.200	75.200	75.200	75.200	50.100	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-75.127,68**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-50.100**	**0,00**	**0,00**
1031510000003 Investitionskostenzuschuss Hohestegstr., Lychen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	143.249,28	14.600	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.249,28	14.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-143.249,28**	**-14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1031510000005 Investitionskostenzuschuss Milmersdorfer Chaussee, Templin								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	290.906,40	24.300	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.906,40	24.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-290.906,40**	**-24.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1031510000006 Investitionskostenzuschuss Prenzlauer Allee 34, Templin								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	325.012,32	325.100	84.500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.012,32	325.100	84.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-325.012,32**	**-325.100**	**-84.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1031510000007 Investitionskostenzuschuss Schwedt								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	435.200	435.200	435.200	435.200	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	435.200	435.200	435.200	435.200	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-435.200**	**-435.200**	**-435.200**	**-435.200**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.420.855,73**	**-1.032.000**	**-1.187.700**	**-1.103.200**	**-1.103.200**	**-1.075.300**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023	**Planung Haushaltsjahr** 2024	**Planung Haushaltsjahr** 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.152.074	1.103.200	1.103.200	1.075.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	**4.152.074**	**1.103.200**	**1.103.200**	**1.075.300**

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	Herr Norbert Boldt
Produkt	31590	Gemeinschaftsunterkünfte im Eigentum des Landkreises	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele **a) globale Ziele**	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
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, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen • Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten • gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Sandra Janz
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung niedrigschwelliger ambulanter sozialer und gesundheitsfürsorgerischer Angebote
Auftragsgrundlage	§ 5 (3) SGB XII
Ziele **a) globale Ziele**	Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Hilfesuchenden, Gewährleistung einer stabilen ambulanten sozialen Infrastruktur
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Träger der freien Wohlfahrtspflege, pflegeergänzende Dienste, ambulante Angebote in der Behindertenhilfe, Demenzberatungsstellen, Hilfeangebote für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder, Pflegestützpunkt, Schuldnerberatung
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Ausreichung von kreislichen Fördermitteln für niedrigschwellige ambulante Angebote, • Prüfen der Fördermittelabrechnungen, ggf. Erstellen von Rückforderungsbescheiden • Beantragung und Weiterleitung von Landesfördermitteln, Abrechnung und ggf. Rückforderung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,09	1,50	1,57	1,57	1,57	1,57
Stellen (lt. Stellenplan)	0,29	1,50	1,57	1,57	1,57	1,57

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.245,50	223.238	249.978	249.978	249.978	249.978
3.	Sonstige Transfererträge	32.268,28	0	35.202	35.202	35.202	35.202
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.037,40	1	37	37	37	37
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.551,18	223.239	285.217	285.217	285.217	285.217
11.	Personalaufwendungen	31.951,73	25.710	85.690	87.670	89.650	91.630
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	1.721,36	1.726	2.316	2.316	203	183
15.	Transferaufwendungen	724.862,94	809.910	875.063	914.638	914.638	914.638
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,43	201	231	231	231	231
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.558,46	837.947	963.700	1.005.255	1.005.122	1.007.082
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-485.007,28**	**-614.708**	**-678.483**	**-720.038**	**-719.905**	**-721.865**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-485.007,28**	**-614.708**	**-678.483**	**-720.038**	**-719.905**	**-721.865**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-485.007,28**	**-614.708**	**-678.483**	**-720.038**	**-719.905**	**-721.865**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.405,38	60.743	43.480	43.667	44.269	45.330
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-542.412,66**	**-675.451**	**-721.963**	**-763.705**	**-764.174**	**-767.195**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	36	36	36	36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.126,74	62.469	45.796	45.983	44.472	45.513

Produktinformationen			
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	Frau Nadine Mandt
Produkt	34110	Unterhaltsvorschussleistungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Unterhaltsleistungen und Beitreibung der verauslagten Gelder
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Verordnung zur Durchführung des UVG, Richtlinien zur Durchführung des UVG
Ziele **a) globale Ziele**	Unterhaltssicherung durch Ausgleich des ausfallenden Barunterhaltes Unterstützung des alleinerziehenden Elternteils
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, unterhaltsberechtigte Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile
Attribute	Extern Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts • Antragsbearbeitung zur Bewilligung/Ablehnung von Unterhaltsvorschuss- oder -ausfallleistungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,83	14,14	13,68	13,68	13,68	13,68
Stellen (lt. Stellenplan)	7,98	14,14	13,68	13,68	13,68	13,68

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905,86	351	836	431	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,82	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.951,66	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	250,04	0	196	196	196	196
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.108,38	351	1.032	627	196	196
11.	Personalaufwendungen	735.062,44	873.610	790.570	806.590	822.880	839.620
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.479,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	772,56	288	1.996	1.233	258	258
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	902,06	450	1.580	1.580	1.580	1.580
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.216,06	877.848	797.646	812.903	828.218	844.958
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-712.107,68**	**-877.497**	**-796.614**	**-812.276**	**-828.022**	**-844.762**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-712.107,68**	**-877.497**	**-796.614**	**-812.276**	**-828.022**	**-844.762**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-712.107,68**	**-877.497**	**-796.614**	**-812.276**	**-828.022**	**-844.762**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.670,23	288.059	286.373	292.276	293.368	299.726
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-963.777,91**	**-1.165.556**	**-1.082.987**	**-1.104.552**	**-1.121.390**	**-1.144.488**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.155,90	351	1.032	627	196	196
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	252.442,79	288.347	288.369	293.509	293.626	299.984

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

34110.526130
Fortbildungen sind regelmäßig notwendig, insbesondere aufgrund von Änderungen aus der Rechtsprechung. Das Unterhaltsrecht unterliegt einer Vielzahl neuer rechtlicher Entscheidungen. Die Kosten eines Seminars liegen zwischen 15 und 370 €. Jeder SB sollte mindestens einmal im Jahr an einer Fortbildung teilnehmen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

34110.541110
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.

Produktinformationen			
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Frau Kathleen Machmer
Produkt	34220	Öffentlich geförderte Beschäftigung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jobcenter Uckermark
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung zusätzlicher befristeter Beschäftigungsverhältnisse in Regionen mit erheblichen Arbeitsmarktproblemen, Förderung von Integrationsbegleitern zur zielgerichteten intensiven Unterstützung von Langzeitarbeitslosen bei der Integration in den Arbeitsmarkt
Auftragsgrundlage	Richtlinie des MASF zur Förderung von befristeten zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen Arbeit für Brandenburg Richtlinie des MASF zur Förderung der Integrationsbegleitung von Langzeitarbeitslosen
Ziele **a) globale Ziele**	Schaffung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen Integration von Langzeitarbeitslosen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Sinne des SGB II, die nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Inhaltliche Programmumsetzung • Koordinierung der Programmumsetzung insbesondere zuwendungsrechtliche Begleitung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	394.630	401.675	410.192	422.013
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	10	10	10	10
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.561,36	0	8.498	8.498	8.498	8.498
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.561,36	0	403.138	410.183	418.700	430.521
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	187.554	191.240	197.620	206.462
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.568	22.568	22.568	22.568
14.	Abschreibungen	8.561,36	2.569	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	104.572	106.696	106.696	106.696
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,62	0	13.420	13.420	13.420	13.420
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.638,98	2.569	328.114	333.924	340.304	349.146
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-77,62**	**-2.569**	**75.024**	**76.259**	**78.396**	**81.375**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-77,62**	**-2.569**	**75.024**	**76.259**	**78.396**	**81.375**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-77,62**	**-2.569**	**75.024**	**76.259**	**78.396**	**81.375**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	94.256	96.235	98.155	101.447
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-77,62**	**-2.569**	**-19.232**	**-19.976**	**-19.759**	**-20.072**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.561,36	0	8.488	8.488	8.488	8.488
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.561,36	2.569	94.256	96.235	98.155	101.447

Produktinformationen			
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen	Herr Marko Wagner
Produkt	34310	Betreuungsleistungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Gewinnung geeigneter Betreuer und deren Beratung und Unterstützung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Betreuungsausführungsgesetz (BtAusfGBbg), Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz (FGG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), 3. Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts (Patientenverfügungsgesetz), Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde
Ziele **a) globale Ziele**	Mitwirkung in Betreuungsangelegenheiten zum Wohl des Betreuten
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Betreuer/-innen, Betreute, Familienangehörige, Nachfragende von Vorsorgevollmachten, Vormundschaftsgericht
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts
- Erstellung von Sozialberichten, Sachverhaltsaufklärung, Stellungnahmen zu Problemfällen
- Verfahrenspflegschaften in Vergütungsverfahren/ Betreuungsrecht
- Vermittlung anderer Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird
- Zusammenarbeit mit Sozialleistungsträgern
- Mitteilung von Erkenntnissen und Vorschläge zur Bestellung eines Betreuers
- Gewinnung geeigneter Betreuer
- Einleitung der Betreuung
- Fachliche Beratung und Unterstützung der Betreuer
- Anhörung Betroffener
- Durchführung von Hausbesuchen
- Vorführung Betroffener zur Untersuchung zum Zweck der Erstellung eines Gutachtens
- Geltendmachung und Realisierung von Ansprüchen (u. a. Sozialleistungen)
- Beratung und Unterstützung zur Erstellung einer Vorsorgevollmacht und Betreuerverfügung
- Beglaubigung von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten

Verwaltungsoptimierung
Org.untersuchung: 2009 Stellenbemessung Betreuungsbehörde (2 ATZ)
Ergebnis: Stellenreduzierung 0,3 VZE und 0,1 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Neu eingerichtete Betreuungen	220	202	200	200	200	200
Betreuungsfälle	3.236	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Anzahl neu eingerichteter Betreuungen pro Personalstelle	51,59	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51
Bestand Betreuungsfälle pro Personalstelle für Betreuungsleistungen	758,89	651,16	651,16	651,16	651,16	651,16
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,19	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Stellen (lt. Stellenplan)	2,51	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,98	536	685	610	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	133	133	133	133
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660,98	2.136	2.318	2.243	1.633	1.633
11.	Personalaufwendungen	254.801,38	277.710	307.270	313.570	320.050	326.710
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.276,49	3.150	2.650	2.650	2.650	2.650
14.	Abschreibungen	1.035,06	932	1.064	990	12	12
15.	Transferaufwendungen *	61.376,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,29	2.832	4.070	4.070	4.070	4.070
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.067,22	346.124	376.554	382.780	388.282	394.942
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-320.406,24**	**-343.988**	**-374.236**	**-380.537**	**-386.649**	**-393.309**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-320.406,24**	**-343.988**	**-374.236**	**-380.537**	**-386.649**	**-393.309**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-320.406,24**	**-343.988**	**-374.236**	**-380.537**	**-386.649**	**-393.309**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.686,68	97.754	109.357	111.500	113.542	116.519
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-414.092,92**	**-441.742**	**-483.593**	**-492.037**	**-500.191**	**-509.828**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	610,98	536	718	643	33	33
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.721,74	98.686	110.421	112.490	113.554	116.531

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

34310.531825
Zuschuss an Betreuungsverein Prenzlau e.V. aufgrund der Vereinbarung vom 21.10.2003

34310.531830
Zuschuss an Betreuungsverein Lebenshilfe Brandenburg e.V. aufgrund der Vereinbarung vom 21.10.2003.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	446,02	1.000	950	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446,02	1.000	950	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-446,02**	**-1.000**	**-950**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

0134310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik

Produktinformationen			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Herr Marcel Dziwis
Produkt	35110	Wohngeld	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Miet- oder Lastenzuschuss zu den Wohnraumaufwendungen
Auftragsgrundlage	WoGG, VO zur Durchführung des Wohngeldgesetzes
Ziele **a) globale Ziele**	wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	einkommensschwache Haushalte
Attribute	Extern Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts • Beratung der Bürger hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen und der Abgrenzung zu anderen Sozialleistungen • Bearbeitung der Wohngeldanträge für das Land • Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,25	3,00	3,06	3,06	3,06	3,06
Stellen (lt. Stellenplan)	1,75	3,00	3,06	3,06	3,06	3,06

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,68	0	297	148	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	201	393	393	393	393
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,68	201	690	541	393	393
11.	Personalaufwendungen	191.424,42	195.810	161.830	165.160	168.760	172.450
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	7.006	7.006	7.006	7.006	7.006
14.	Abschreibungen	504,87	348	786	427	199	159
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,06	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.098,35	204.764	171.372	174.343	177.715	181.365
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-191.949,67**	**-204.563**	**-170.682**	**-173.802**	**-177.322**	**-180.972**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-191.949,67**	**-204.563**	**-170.682**	**-173.802**	**-177.322**	**-180.972**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-191.949,67**	**-204.563**	**-170.682**	**-173.802**	**-177.322**	**-180.972**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.398,52	147.710	83.382	83.566	84.584	86.499
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-327.348,19**	**-352.273**	**-254.064**	**-257.368**	**-261.906**	**-267.471**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	148,68	1	490	341	193	193
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.903,39	148.058	84.168	83.993	84.783	86.658

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	300	0	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	892,04	2.625	1.750	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,04	3.525	2.050	500	800	800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-892,04**	**-3.525**	**-2.050**	**-500**	**-800**	**-800**	**0,00**	**0,00**

0135110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2035110000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office

Produktinformationen			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Herr Marcel Dziwis
Produkt	35120	Versicherungsamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Sozialversicherung, insbesondere Rentenversicherung
Auftragsgrundlage	§ 92 SGB IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch
Ziele **a) globale Ziele**	Unterstützung der Versicherungsträger und Antragsteller
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Versicherungspflichtige/-berechtigte Personen, Versicherungsträger
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts • Erteilen von Auskunft in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung • Entgegennahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung • Sachverhaltsaufklärung, Beweismittelführung, das Äußern zu entscheidungserheblichen Tatsachen, Weiterleiten von Unterlagen an den Versicherungsträger • Entgegennahme bzw. Aufnahme von Widersprüchen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,08	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellen (lt. Stellenplan)	0,06	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	7.116,41	7.710	6.409	6.769	7.129	7.489
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	28,62	0	105	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,58	600	610	610	610	610
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.153,61	8.310	8.124	8.379	8.739	9.099
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.153,61**	**-8.310**	**-8.124**	**-8.379**	**-8.739**	**-9.099**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.153,61**	**-8.310**	**-8.124**	**-8.379**	**-8.739**	**-9.099**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.153,61**	**-8.310**	**-8.124**	**-8.379**	**-8.739**	**-9.099**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262,26	4.224	3.133	3.153	3.230	3.325
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.415,87**	**-12.534**	**-11.257**	**-11.532**	**-11.969**	**-12.424**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.792,34	2.024	2.038	3.153	3.230	3.325

Produktinformationen			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Vivien Bruttke
Produkt	35130	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz zur beruflichen Rehabilitation
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG)
Ziele **a) globale Ziele**	Ausgleich versorgungsrechtlicher Nachteile durch die berufliche Verfolgung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	vom 08.05.1945 bis 02.10.1990 im Beitrittsgebiet Verfolgte
Attribute	Extern Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts • Bearbeitung der Anträge • Bewilligung und monatliche Zahlung • Erstellen der Einzelabrechnungen im Rahmen der Kostenerstattung an das LASV	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte sonstige soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.071,36	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.076,36	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	686	686	686	686
15.	Transferaufwendungen	13.071,36	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.071,36	13.680	14.366	14.366	14.366	14.366
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**5,00**	**0**	**-686**	**-686**	**-686**	**-686**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**5,00**	**0**	**-686**	**-686**	**-686**	**-686**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**5,00**	**0**	**-686**	**-686**	**-686**	**-686**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**5,00**	**0**	**-686**	**-686**	**-686**	**-686**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	686	686	686	686

Produktinformationen			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Anja Gielow
Produkt	35150	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jobcenter Uckermark
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
Auftragsgrundlage	§§ 6b, 13 BKGG, § 28, 29 SGB II, § 1 BKGG-Zuständigkeitsverordnung
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherung des Lebensunterhalts, Zugang zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Beziehende von Kinderzuschlag/Wohngeld
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,27	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Stellen (lt. Stellenplan)	0,65	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.078,04	61.216	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.078,04	61.216	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	10.109,09	56.720	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,67	630	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	258.263,11	223.930	269.550	269.550	269.550	269.550
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.853,87	8.170	4.420	4.420	4.420	4.420
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.696,74	289.450	273.970	273.970	273.970	273.970
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-218.618,70**	**-228.234**	**-273.970**	**-273.970**	**-273.970**	**-273.970**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-218.618,70**	**-228.234**	**-273.970**	**-273.970**	**-273.970**	**-273.970**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-218.618,70**	**-228.234**	**-273.970**	**-273.970**	**-273.970**	**-273.970**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.664,10	32.510	6	6	6	6
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-225.282,80**	**-260.744**	**-273.976**	**-273.976**	**-273.976**	**-273.976**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.664,10	32.510	6	6	6	6

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.471.433,94	23.870.795	27.344.847	27.339.617	27.137.638	27.136.526
3.	Sonstige Transfererträge	855.056,73	823.700	871.300	871.300	871.300	871.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.608,33	123.600	125.500	125.500	125.500	125.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.230,03	1.019.700	980.300	980.300	980.300	980.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	991.059,36	236.372	479.245	479.245	479.245	479.245
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.107.391,39	26.074.167	29.801.192	29.795.962	29.593.983	29.592.871
11.	Personalaufwendungen	5.194.979,24	5.881.917	6.139.379	6.265.829	6.394.349	6.525.569
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.381,47	1.053.347	1.194.212	1.179.561	1.169.894	1.171.275
14.	Abschreibungen	54.803,77	29.061	194.399	183.804	175.747	171.626
15.	Transferaufwendungen	66.046.332,95	70.125.627	72.759.386	73.013.486	73.013.486	73.013.486
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083.768,07	1.129.766	1.375.985	1.376.085	1.374.565	1.375.785
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.434.265,50	78.219.718	81.663.361	82.018.765	82.128.041	82.257.741
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-46.326.874,11**	**-52.145.551**	**-51.862.169**	**-52.222.803**	**-52.534.058**	**-52.664.870**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	195,02	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	195,02	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-46.326.679,09**	**-52.145.551**	**-51.862.169**	**-52.222.803**	**-52.534.058**	**-52.664.870**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-46.326.679,09**	**-52.145.551**	**-51.862.169**	**-52.222.803**	**-52.534.058**	**-52.664.870**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.233,32	633.730	573.169	581.806	577.494	587.164
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671.966,99	1.904.767	2.148.985	2.199.319	2.176.484	2.224.263
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-47.415.412,76**	**-53.416.588**	**-53.437.985**	**-53.840.316**	**-54.133.048**	**-54.301.969**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	618.481,30	719.263	663.948	667.355	657.564	666.122
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.726.770,76	1.933.828	2.343.384	2.383.123	2.352.231	2.395.889

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.776,80	40.450	25.200	51.200	25.000	6.200
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.165,27	29.900	45.685	19.500	14.500	12.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**34.942,07**	**70.350**	**70.885**	**70.700**	**39.500**	**18.700**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-32.342,07**	**-70.350**	**-70.885**	**-70.700**	**-39.500**	**-18.700**

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	360	Verwaltung der Jugendhilfe	Herr Stefan Krüger
Produkt	36010	Leitung Jugendamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele **a) globale Ziele**	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendhilfeausschuss, 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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,86	7,15	6,58	6,58	6,58	6,58
Stellen (lt. Stellenplan)	3,97	7,15	6,58	6,58	6,58	6,58

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.157,72	5.206	5.264	3.635	1.130	18
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.408,86	76.672	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.566,58	81.878	5.264	3.635	1.130	18
11.	Personalaufwendungen	422.176,33	502.200	366.890	374.550	382.300	390.320
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.080,93	82.404	96.425	97.629	88.862	90.123
14.	Abschreibungen	12.492,96	9.362	14.603	10.972	8.310	6.355
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	87.292,31	83.266	83.724	83.724	83.724	83.724
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.042,53	677.232	561.642	566.875	563.196	570.522
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-568.475,95**	**-595.354**	**-556.378**	**-563.240**	**-562.066**	**-570.504**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-568.475,95**	**-595.354**	**-556.378**	**-563.240**	**-562.066**	**-570.504**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-568.475,95**	**-595.354**	**-556.378**	**-563.240**	**-562.066**	**-570.504**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.233,32	633.730	573.169	581.806	577.494	587.164
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.542,04	117.842	102.028	104.683	102.435	104.597
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-84.784,67**	**-79.466**	**-85.237**	**-86.117**	**-87.007**	**-87.937**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	591.391,04	715.608	578.433	585.441	578.624	587.182
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.035,00	127.204	116.631	115.655	110.745	110.952

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36010.526130
Für das Jahr 2022 werden 7.000- € geplant, für die Folgejahre wird jeweils eine Erhöhung v. 3,5% eingeplant.

36010.527160
Für die Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen und Ehrungen (z.Bsp. freie Träger, Tagesmütter) plant das Fachamt für die HHJ 2022 Aufwendungen in der Höhe v. 1.000 €.

36010.529101
Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem LK Spree-Neiße (Mandatsträger) und dem LK UM, fallen jährlich Kosten für die Einrichtung der Serviceeinheit "Jugend" (PK+SK).an.
Fortführung des ehemaligen Projektes "DeJu" .
Konzepterstellung für Adoptionsvermittlungsstelle (20.000 €)
Strategie-Workshop mit Leitungsebene d. JA (15.000 €) und externe Beratung zur Professionalisierung des präventiven Kinderschutzes (20.000 €).
Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €).

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.776,80	40.450	25.200	51.200	25.000	6.200	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.165,27	29.900	45.685	19.500	14.500	12.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.942,07	70.350	70.885	70.700	39.500	18.700	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-34.942,07**	**-70.350**	**-70.885**	**-70.700**	**-39.500**	**-18.700**	**0,00**	**0,00**

0136010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2036010000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office, Softwarepakete und Anpassungen
2036010000002 Erwerb von EDV-Technik *
Ersatzbeschaffung ThinClient, Scanner, Technik Umsetzung eAkte

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Heiko Stäck
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Übernahme von Kostenbeiträgen für Kindertagesbetreuung, Förderung und Bereitstellung von Angeboten der Kindertagespflege
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 22 -24, 43, 90 (3) SGB VIII Kindertagesstättengesetz (KitaG) Kindertagespflegekostenbeitragssatzung Landkreis Uckermark Kitaelternbeiratsverordnung
Ziele **a) globale Ziele**	durch Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu sichern
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Eltern, Kinder von 0 Jahre bis einschl. Grundschulalter
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts
• Feststellung eines bedingten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung sowie Entscheidung über Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes
• Erlaubnis für Kindertagespflege
• Entscheidung über Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege
• Beratung und Begleitung von Mitarbeitern in Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen (z. B. Entwicklung Qualitätsstandards)
• Gewährung von Aufwendungen und Kostenerstattungen an die Tagespflegepersonen sowie Festsetzung und Erhebung von Kostenbeiträgen
• Übernahme von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsangeboten,
• Unterstützungsleistungen entgangener Kostenbeiträge
• Unterstützung Kreiskitaelternbeirat

Verwaltungsoptimierung
Org.-Untersuchung: 2009 Nachbesetzung ATZ 2 Stellen
Ergebnis: Stellenreduzierung um 0,2 Stellenanteile auf 1.8 Stellen

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder in Kindertagespflege	96	112	100	100	100	100
Kostendeckungsgrad Tagespflege in %	14,45	11,75	13,26	13,26	13,26	13,26
Mtl. Kosten pro Tagespflegekind in €	600,33	684,67	691,08	691,08	691,08	691,08
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,18	8,93	8,73	8,73	8,73	8,73
Stellen (lt. Stellenplan)	5,21	8,93	8,73	8,73	8,73	8,73

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	116.494,31	115.925	160.410	160.000	160.000	160.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	97.536,33	107.000	108.900	108.900	108.900	108.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	2.386,89	1.100	4.211	4.211	4.211	4.211
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.417,53	224.025	273.521	273.111	273.111	273.111
11.	Personalaufwendungen	417.420,80	552.710	520.930	531.640	542.440	553.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.222,12	5.401	19.831	19.831	19.831	19.831
14.	Abschreibungen	1.194,13	964	1.491	901	307	163
15.	Transferaufwendungen *	1.229.828,29	1.644.400	1.516.500	1.516.500	1.516.500	1.516.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.554,73	11.860	12.360	12.360	12.360	12.360
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.220,07	2.215.335	2.071.112	2.081.232	2.091.438	2.102.454
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.457.802,54**	**-1.991.310**	**-1.797.591**	**-1.808.121**	**-1.818.327**	**-1.829.343**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.457.802,54**	**-1.991.310**	**-1.797.591**	**-1.808.121**	**-1.818.327**	**-1.829.343**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.457.802,54**	**-1.991.310**	**-1.797.591**	**-1.808.121**	**-1.818.327**	**-1.829.343**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.733,51	187.248	193.466	198.260	187.097	190.827
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.609.536,05**	**-2.178.558**	**-1.991.057**	**-2.006.381**	**-2.005.424**	**-2.020.170**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	786,91	225	3.521	3.111	3.111	3.111
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.927,64	188.212	194.957	199.161	187.404	190.990

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36110.414101
Durch das Land Brandenburg wird ein Festbetrag je Praxisberater bereitgestellt. Ab 2021 ändern sich die bisherigen Zuschusshöhen. Im Jugendamt des Landkreises Uckermark sind zurzeit zwei Praxisberaterinnen (Pb) beschäftigt. Geplant sind drei weitere Stellen.

Ermittlung:
Zuschuss für 1 Vollzeitstelle 3.000,00 €
3.000,00 € * 5 Pb = 15.000,00 €
Für die Förderung von Sprachberatung im Setting Kita und den Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems wird ab 2021 ebenfalls ein Festbetrag je Vollzeitstelle zur Verfügung gestellt. Zwei Pb nehmen diese Aufgaben wahr.

Ermittlung:
Zuschuss für 1 Vollzeitstelle 70.000,00 €
70.000,00 € * 2 Pb = 140.000,00 €
gesamt: 155.000,00 €

Plan 2022: 155.000,00 €"

Korrespondiert mit 36110.533186

36110.414103
Gemäß § 6 a KitaG ist ab 01.08.2019 für jeden Landkreis/kreisfreie Stadt ein Kreiskitaelternbeirat zu bilden. Dafür zahlt das Land einen Mehraufwandsausgleich.
Planung für das Jahr 2022: 5.000,00 €

Korrespondiert mit 36110.533189

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36110.432101
Gemäß § 16 Abs. 4 KitaG ist der Landkreis Uckermark für Kindertagespflege zuständig. Es werden auf der Grundlage von § 17 Abs. 3 KitaG i. V. m. der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen durch Kindertagespflege im Landkreis Uckermark gemäß § 18 Abs. 2 KitaG (Kindertagespflegekostenbeitragssatzung BV/352/2015/1) Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege erhoben. Der durchschnittliche Kostenbeitrag für die Eltern lag im Jahr 2020 bei 1.013,20 €/Jahr. Es wird davon ausgegangen, dass für 63 Kinder Elternbeiträge vereinnahmt werden auch unter Berücksichtigung der Beitragsfreiheit für bestimmte Personengruppen nach der KitaBBV(125 Plätze, für ca. 50 % werden voraussichtlich Elternbeiträge gezahlt = 63 Plätze). Somit ist ein Ertrag i. v. H. 63.831,60 €/Jahr zu erwarten.
Für ca. 100 Kinder (125 Plätze, ca. 80 % Auslastung) ist das Essengeld in Höhe von 1,79 €/Kind/Portion zu vereinnahmen (1,79 € * 21 Tage * 12 Monate * 100 Kinder = 45.108,00 €/Jahr)

Gesamt: 108.939,60 € zuzüglich 1.100 € periodenfremde Erträge = 110.039,60 €
Plan 2022: 110.000 €

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

36110.459201
Erfahrungswerte der Vorjahre

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36110.523101
Miete Karl-Marx-Straße 2 ; Deckung: Landesprogramm Kiez-Kita, Teil B

36110.526130
2 Mitarbeiter x 360 €= 720 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36110.531801
Der Landkreis Uckermark hat gemäß § 16 Abs. 4 KitaG die Kosten für Kindertagespflege zu tragen. Zu den Kosten gehören gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VIII:
• die Erstattung des entstehenden Sachaufwandes
• ein Betrag zur Anerkennung ihrer Förderleistungen
• die Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen für Beiträge zur Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung einer angemessenen Alterssicherung
• die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Höhe des Sachaufwandes und der Förderleistung für die Kindertagespflegepersonen richtet sich nach dem Betreuungsumfang der Kinder nach der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Uckermark. Sachaufwand und Förderleistung lagen in 2020 bei 6.650,29 € je Kind/Jahr. Für 2022 werden 100 Kinder als Betreuungssoll angesetzt. Somit ergeben Kosten in Höhe von 665.029,00 €.
Für die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur angemessenen Alterssicherung sowie den nachgewiesenen Aufwendungen zur angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung wurden auf der Grundlage des V-Ist 2021 folgende Werte ermittelt. Für die Planung werden 25 TPP zugrunde gelegt, für das Essengeld 100 Plätze (125 Plätze, Auslastung 80 %).

2022
Kranken- und Pflegeversicherung
1.392,00 €/TPP/Jahr * 25 TPP = 34.800,00 €
Rentenversicherung
1.020,00 €/TPP/Jahr * 25 TPP = 25.500,00 €
Berufsgenossenschaft
120,00 €/TPP/Jahr * 25 TPP = 3.000,00 €
Essengeld
4,00 €/Kind/Tag * 21 Tage * 12 Monate = 1.008,00 €/Kind/Jahr * 100 Kinder= 100.800,00 €

periodenfremd: 100,00 €

gesamt 2022: 829.129,00 € + 100,00 € = 829.229,00 €

36110.533175
Die Übernahme von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung erfolgt gemäß § 90 Abs. 4 SGB VIII. Die Höhe der Kostenbeiträge für Eltern wird durch die Träger der Einrichtungen festgelegt. Diese sind durch den Landkreis Uckermark nicht beeinflussbar bzw. zu steuern. Über die Grundsätze der Höhe und Staffelung der Elternbeiträge ist Einvernehmen mit dem Landkreis herzustellen. Diese Grundsätze sind durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen worden und regeln den Mindestbeitrag (BV/338/2015). Die Kostenbeiträge werden regelmäßig, spätestens nach zwei Jahren, den tatsächlichen Betriebskosten angepasst. Es besteht keine Genehmigungspflicht mehr von Satzungen der Gemeinden. Da diese lediglich anzuzeigen sind, besteht hier keine Möglichkeit der Steuerung. Da seit dem 01.08.2019 für bestimmte Personengruppen Beitragsfreiheit (Kita-Beitragsbefreiungsverordnung - KitaBBV) gilt, basiert die zugrunde gelegte Anzahl der Kinder auf der Zahl der Übernahmen für Pflege- und Heimkinder. Anzahl Übernahmen 09-11/2020 durchschnittlich: 67 Fälle übernommener Elternbeitrag 09-11/2020 durchschnittlich: 73,58 €

Berechnung: 67 * 73,58 € x 12 Monate = 59.158,32 €/Jahr
Anträge außerhalb der KitaBBV: 50 Kinder * 73,58 €/Kind * 12 Monate = 44.148,00 €/Jahr
Für die ergänzende Unterstützung als sogenannte Ausfallleistung in Zusammenhang mit der KitaBBV wird die Plangröße des Jahres 2021 zugrunde gelegt.
2021: 423.960,00 €
Plan 2022: 538.700,00 € davon periodenfremd: 11.400,00 €

36110.533186
Es wird davon ausgegangen, dass dem Landkreis Uckermark für die Tätigkeit der Praxisberaterinnen aus dem Landeshaushalt 15.000,00 € (5 Pb * 3.000,00 €) bewilligt werden.
Für die Förderung von Sprachberatung im Setting Kita und den Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems stehen vom Land 140.000,00 € (2 Stellen * 70.000,00 €) zur Verfügung.
Summe: 155.000,00 € zuzüglich 100,00 € periodenfremde Aufwendungen = 155.100,00 €

Korrespondiert mit 36110.414101

36110.533189
Für den Aufwand wird der Betrag in Höhe von 5.000,00 € zugrunde gelegt (gemäß § 13 Abs. 2 Kitaelternbeiratsverordnung - KitaEBV). Kosten können beispielsweise anfallen für Büromaterial, Fahrtkosten der Mitglieder des Kreiskitaelternbeirates, sonstige Sachkosten für die Durchführung von Sitzungen.

Korrespondiert mit 3611.414103

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36110.541110
Schätzwert für 2 Mitarbeiter (Grundlage: Planwerte Kita und Tagespflege 2020, gesamt 2.500 € / 11 MA = ca. 230 €/MA) 2 MA x 230 € = 460 €

36110.549301
Der Haushaltsansatz ergibt sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre.

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	Herr Heiko Stäck
Produkt	36210	Jugendarbeit	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Förderung von Angeboten der Jugendarbeit; Beratung, Unterstützung und Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 11, 12 SGB VIII
Ziele **a) globale Ziele**	Förderung der Entwicklung junger Menschen, Befähigung zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendliche, Kinder, Träger der Jugendhilfe
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • finanzielle Förderung von Maßnahmen der Träger der Jugendhilfe, • Prüfung der Verwendung von Fördermitteln und ggf. Rückforderung • Beratung von Trägern der Jugendhilfe sowie Mitarbeitern in Jugendfreizeiteinrichtungen, insbes. zu Angebotsentwicklung und -umsetzung • Qualitätsentwicklung und -sicherung • Beratung von Kindern und Jugendlichen über die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Angeboten der Jugendarbeit	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,06	3,03	2,83	2,83	2,83	2,83
Stellen (lt. Stellenplan)	1,76	3,03	2,83	2,83	2,83	2,83

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	409.015,05	368.798	368.848	368.751	368.600	368.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.197,10	2.800	8.769	8.769	8.769	8.769
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.212,15	371.598	377.617	377.520	377.369	377.369
11.	Personalaufwendungen	196.073,81	187.510	180.370	184.240	188.200	192.160
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	720	720	720	720	720
14.	Abschreibungen	332,38	299	489	391	239	239
15.	Transferaufwendungen *	993.919,29	583.400	587.900	587.900	587.900	587.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.563,26	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.888,74	775.129	772.829	776.601	780.409	784.369
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-786.676,59**	**-403.531**	**-395.212**	**-399.081**	**-403.040**	**-407.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	156,56	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	156,56	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-786.520,03**	**-403.531**	**-395.212**	**-399.081**	**-403.040**	**-407.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-786.520,03**	**-403.531**	**-395.212**	**-399.081**	**-403.040**	**-407.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.837,73	64.176	75.067	77.604	61.279	62.587
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-853.357,76**	**-467.707**	**-470.279**	**-476.685**	**-464.319**	**-469.587**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	488,94	198	6.217	6.120	5.969	5.969
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.170,11	64.475	75.556	77.995	61.518	62.826

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36210.414001
Grundlage für die Zuschusshöhe bildet der Zuwendungsbescheid des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben vom 08.12.2020 über 90,0 T€. Das sind 90 v. H. der Gesamtausgaben über 100,0 T€.

36210.414101
Personalkostenförderung in der Jugendhilfe/ Zuweisungen v. Land: das Land gewährt dem Landkreis Uckermark im Rahmen des Personalstellenförderprogramms eine Zuwendung (ZWB vom 29.12.2020) in Höhe von 9.750 € je Personalstelle (Festbetrag).
Berechnung: 23 Stellen für offene Jugendarbeit und KSB x 9.750 € = 224.250,00 €
Zuwendungsbescheid für den Durchführungszeitraum 2022 liegt vor.

Förderung nach dem Landesjugendplan: die Höhe der Zuwendung wird durch das Land Brandenburg jährlich neu festgesetzt.

Förderung erweiterte Nachmittagsbetreuung f. Kinder und Jugend. m. Behinderung/ Zuweisungen v. Land: die Höhe der Zuwendung wird auf der Grundlage mehrerer Faktoren gebildet. Das sind die Anzahl der Teilnehmer, Höhe des Festbetrages und der Monate des Jahres.
Berechnung: 12 TN x 300 € x 12 Monate = 43.200,00 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36210.526130
2 Mitarbeiter x 360 €= 720 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36210.531801
Grundlage für die Zuschusshöhe bildet der Zuwendungsbescheid des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben vom 08.12.2020 über 90,0 T€. Das sind 90 v. H. der Gesamtausgaben über 100,0 T€. Zuzüglich 100 € periodenfremde Aufwendungen.

36210.533162
Gemäß § 12 Abs. 1 SGB VIII i. V. m. § 74 SGB VIII ist die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens zu fördern. Die förderfähigen Bedarfsmeldungen der Träger bilden die Grundlage für die Ermittlung des HHansatzes: 6 Verbände x 3.500 €= 21.000 €.

36210.533185
Der Landkreis Uckermark beteiligt sich am Personalkostenförderprogramm des Landes Brandenburg gemäß Kreistagsbeschlüsse DS 111/2009 sowie BV/407/2015.
Der Zuschuss berücksichtigt mindestens 23 Personalstellen für offene Jugendarbeit u. KSB: 337.561,00 €
davon Kreismittel: 113.311,00 €
davon Landesmittel: 224.250,00 €
Die förderfähigen Bedarfsmeldungen der Träger bilden die Grundlage für die Ermittlung des HHansatzes. Gemäß Jugendförderplan 2018 bis 2021 (BV/071/2018) sind zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit diese Mittel der Höhe nach im Haushalt einzustellen. Die Prüfung und Bewilligung durch das Jugendamt erfolgt nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Uckermark und auf der Grundlage der §§ 11 und 13 SGB VIII i. V. m. § 74 SGB VIII. Planung 2022: 70.000,00 €

Der Landkreis Uckermark erhält Mittel aus dem Landesjugendplan zur Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.
Gemäß den Zuwendungsvoraussetzungen des Landes Brandenburg sind bei der Inanspruchnahme der Landesmittel für Beratungsangebote ein Kreismittelanteil in Höhe von 10 % zwingend bereitzustellen.
Planung 2022: 12.500,00 €
Die Höhe der Zuwendung wird auf der Grundlage mehrerer Faktoren gebildet. Das sind die Anzahl der Teilnehmer, Höhe des Festbetrages und der Monate des Jahres.
Berechnung: 12 TN x 300 € x 12 Monate = 43.200,00 €

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Heiko Stäck
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung und Schaffung von Sozialisationshilfen für benachteiligte Jugendliche im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie von präventiven Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 13, 14 SGB VIII
Ziele **a) globale Ziele**	Förderung benachteiligter Jugendlicher in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung dazu beitragen diese Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen Befähigung junger Menschen und ihrer Eltern zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts

• Analyse von Lebensverhältnissen benachteiligter Jugendlicher, die sozialpädagogische Hilfe im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung, der beruflichen Tätigkeit sowie zur sozialen Integration benötigen
• Entwicklung sozialpädagogisch begleiteter Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
• Gewinnung geeigneter Träger der freien Jugendhilfe und ihre Beratung bei der Umsetzung von Maßnahmen
• Erstellung von Sozialberichten über die in den Projekten geförderten Jugendlichen
• Bearbeitung von Fördermittelanträgen im Rahmen von Landesprogrammen
• Analyse des örtlichen Jugendschutzbedarfs und Schaffung von präventiven Angeboten zum Schutze der Kinder und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen
• Beratung von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern zum gesetzlichen Jugendschutz

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,33	2,25	2,05	2,05	2,05	2,05
Stellen (lt. Stellenplan)	7,73	2,25	2,05	2,05	2,05	2,05

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	288.608,22	165.894	168.376	167.037	165.700	165.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.535,44	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.143,66	179.094	181.576	180.237	178.900	178.900
11.	Personalaufwendungen	659.059,36	134.810	117.190	119.710	122.320	124.930
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.643,06	5.339	5.375	5.375	5.375	5.375
14.	Abschreibungen	2.282,14	197	3.253	1.736	381	381
15.	Transferaufwendungen *	736,55	671.200	671.200	671.200	671.200	671.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.586,22	1.500	1.620	1.620	1.620	1.620
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.307,33	813.046	798.638	799.641	800.896	803.506
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-376.163,67**	**-633.952**	**-617.062**	**-619.404**	**-621.996**	**-624.606**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-376.163,67**	**-633.952**	**-617.062**	**-619.404**	**-621.996**	**-624.606**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-376.163,67**	**-633.952**	**-617.062**	**-619.404**	**-621.996**	**-624.606**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.445,49	44.482	41.677	42.796	39.733	40.620
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-591.609,16**	**-678.434**	**-658.739**	**-662.200**	**-661.729**	**-665.226**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.265,22	194	2.676	1.337	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217.727,63	44.679	44.930	44.532	40.114	41.001

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36310.414101
Das Land gewährt dem Landkreis Uckermark im Rahmen des Personalstellenförderprogramms eine Zuwendung in Höhe von 9.750 € je Personalstelle (Festbetrag).

Berechnung: 17 Stellen für SaS x 9.750 € = 165.750,00 €
Zuwendungsbescheid für den Durchführungszeitraum 2022 liegt vor.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36310.448201
Bemessungsgröße: 38.940 € x 10 v. H. = 3.894 € 1,0 VZE = 3.894,00 € und 0,875 VZE = 3.407,25 €
Gesamt: 7.301,25 €

36310.448701
Bemessungsgröße: 38.940 € x 10 v. H. = 3.894 € 1,0 VZE = 3.894,00 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36310.526130
2 Mitarbeiter x 360 €= 720 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36310.533163
Gemäß Jugendförderplan 2018 bis 2021 (BV/071/2018) sind für präventive Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII) diese Mittel aus dem Kreishaushalt zur Verfügung zu stellen.
Die Förderung von Maßnahmen erfolgt durch das Jugendamt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Uckermark i. V. m. § 74 SGB VIII.

36310.533180
Der Landkreis Uckermark beteiligt sich an den Personalkosten zur Umsetzung von Projekten Jugendhilfe/Schule 2030 für sozialpädagogische Angebote für Schulverweigerer, lt. Mitteilung MBJS sieht das neue Programm eine pflichtige Beteiligung des örtl. Trägers der öff. Jugendhilfe mit einem Anteil in Höhe von 1/3 der Gesamtkosten vor (1,5 VZE je Maßnahme [ca. 65,0 T€/Jahr])

36310.533185
Der Landkreis Uckermark beteiligt sich am Personalkostenförderprogramm des Landes Brandenburg gemäß Kreistagsbeschlüsse DS 111/2009, BV/407/2015 sowie BV/078/2019.
Gesamtzuschuss berücksichtigt mindestens 17 Personalstellen für SaS: 596.037,00 €
davon Kreismittel: 430.287,00 €
davon Landesmittel: 165.750,00 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36310.541110
Schätzwert für 2 Mitarbeiter (Grundlage: Planwerte JuFö/JuSozialarbeit 2020, gesamt 2.000 €/4 MA= 500 €/MA) 2 MA x 500 €= 1.000 €

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Eileen Matzdorf
Produkt	36311	Schulsozialarbeit	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung und Schaffung von Sozialilsationshilfen für benachteiligte Jugendliche im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie von präventiven Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 13, 14 SGB VIII
Ziele **a) globale Ziele**	Förderung benachteiligter Jugendlicher in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung dazu beitragen diese Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen Befähigung junger Menschen und ihrer Eltern zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Analyse von Lebensverhältnissen benachteiligter Jugendlicher, die sozialpädagogische Hilfe im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung, der beruflichen Tätigkeiten sowie zur sozialen Integration benötigen • Analyse des örtlichen Jugendschutzbedarfs und Schaffung von präventiven Angeboten zum Schutze der Kinder und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen • Beratung von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern zum gesetzlichen Jugendschutz, insbesondere im schulischen Zusammenhang	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.000	333.000	333.000	333.000	333.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	644.210	649.900	663.040	676.540	690.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.780	4.090	4.190	4.290	4.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.035	16.631	16.631	15.011	16.631
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	663.025	671.621	684.861	696.841	712.431
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-363.025**	**-338.621**	**-351.861**	**-363.841**	**-379.431**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**-363.025**	**-338.621**	**-351.861**	**-363.841**	**-379.431**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-363.025**	**-338.621**	**-351.861**	**-363.841**	**-379.431**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	199.354	197.781	204.583	207.511	212.152
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-562.379**	**-536.402**	**-556.444**	**-571.352**	**-591.583**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	199.354	197.781	204.583	207.511	212.152

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Jörn Zingelmann
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratungsangebote in Erziehungs- und Partnerschaftsfragen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder sowie Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 86, 16-21 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele **a) globale Ziele**	Unterstützung bei der Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung Förderung des familiären Zusammenlebens
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Jugendliche, junge Volljährige, Kinder
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung und Scheidung
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Verwaltungsoptimierung
Org.-Untersuchung: 2010 Stellenausstattung Bereich ASD
Ergebnis: Stellenzuführung 1,92 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,80	10,74	15,30	15,30	15,30	15,30
Stellen (lt. Stellenplan)	6,26	10,74	15,30	15,30	15,30	15,30

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935,48	1.721	906	398	95	95
3.	Sonstige Transfererträge *	45.105,86	45.000	44.800	44.800	44.800	44.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,37	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	8.512,96	13.000	4.568	4.568	4.568	4.568
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.554,67	59.721	50.274	49.766	49.463	49.463
11.	Personalaufwendungen	660.863,96	718.410	875.170	892.900	910.990	929.350
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.485,20	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	2.937,99	2.768	6.083	5.478	5.173	5.173
15.	Transferaufwendungen *	1.208.504,29	1.130.000	1.626.000	1.626.000	1.626.000	1.626.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.679,70	5.200	6.830	6.830	6.830	6.830
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.471,14	1.860.278	2.519.083	2.536.208	2.553.993	2.572.353
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.826.916,47**	**-1.800.557**	**-2.468.809**	**-2.486.442**	**-2.504.530**	**-2.522.890**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.826.916,47**	**-1.800.557**	**-2.468.809**	**-2.486.442**	**-2.504.530**	**-2.522.890**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.826.916,47**	**-1.800.557**	**-2.468.809**	**-2.486.442**	**-2.504.530**	**-2.522.890**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.297,79	240.962	321.333	327.983	329.689	337.105
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.042.214,26**	**-2.041.519**	**-2.790.142**	**-2.814.425**	**-2.834.219**	**-2.859.995**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.935,48	1.721	1.274	766	463	463
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218.235,78	243.730	327.416	333.461	334.862	342.278

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36320.422110
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.
(2018: 27.914,42 €, 2019: 35.447,47 €,2020: 31.579,20 €)
Durchschnittswert: 32.222,47 € ~ 32.200,00 € zuzüglich 4.200,00 € periodenfremde Erträge = 36.400,00 €"

36320.422310
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.
(2018: 11.883,82 €, 2019: 13.852,78 €,2020: 12.079,58 €)
Durchschnittswert: 12.605,39 € ~ 12.600,00 €

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

36320.459201
korrespondiert mit 36320.422110

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36320.526130
Gemäß § 72 Absatz 3 Achtes Buch Sozialgesetzbuch hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Fortbildung der Mitarbeiter des Jugendamtes sicherzustellen.

Ausgehend von 10 Mitarbeiter mit einer kostenpflichtigen Forbildung im Jahr bei einer durchschnittlichen Seminargebühr 500,00 € ergibt sich ein Aufwand von 5.000,00 € für Jahr 2022 (laut Stellenplan 9,42 VZÄ)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36320.533185
Präventive Angebote für Familien: 30.000 €;

Präventionsprojekt "Familienbande"- ein Gemeinschaftsprojekt zwischen JC und JA im Georg-Dreke-Ring und Robert-Schulz-Ring in Prenzlau, Finanzierung jeweils zu 50 % - a 100.000 € jährlich.

36320.533291
Das Fachamt plant mit 15 Fällen.

Durchschnittswert Kosten 2020 pro Fall = 92.767,17 €
(Kosten 2020: 1.205.973,20 € / 13 Fälle)

Planung 2022:
Kosten pro Fall 2020 (92.767,17 €) x 15 Fälle (2022) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 2,00 % Steigerung (2021 zu 2022)
= 1.495.981,92 € ~ 1.496.000,00 € zuzüglich 4.300,00 € periodenfremde Aufwendungen = 1.500.300,00 €

5,4% = aus HH-Planung 2021

2,0 % Steigerung aufgrund von Kostensatzsteigerung.
Die Kostensteigerung, ist neben der gestiegenen Fallzahl, darin zu Begründung, dass sich die Hilfeform stark an den unterschiedlichen Bedarf angepasst hat. Das bedeutet, dass Einrichtungskonzepte stärker auf individuelle und intensivere Bedarfe abgestimmt werden. Dies hat zur Folge, dass der vom Ministerium festgelegte mindest Personalschlüssel stetig wächst, bei gleichbleibenden oder gar sinkenden Kapazitäten, was wiederum dazu führt, dass sich die zu berücksichtigenden Personalkosten je Einrichtung deutlich steigern.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36320.541110
Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der täglichen Dienstaufgaben wie Beratungen und Hausbesuche an.

Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.
(2018: 2.652,87 €, 2019: 1.389,55 €,2020: 1.321,20 €)
Durchschnittswert: 1.787,87 € ~ 1.800,00 €"

36320.549301
Korrespondiert mit 36320.533291

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Jörn Zingelmann
Produkt	36330	Hilfen zur Erziehung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Hilfen zur Erziehung in Form pädagogischer und therapeutischer Leistungen
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 86, 27-35 SGB Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele **a) globale Ziele**	Unterstützung junger Menschen und der Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Erziehungsproblemen Schutz des Wohls Kinder und Jugendlicher vor Gefahren
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Kinder
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts
• Bereitstellung eines intensiven und am individuellen Bedarf orientierten Betreuungsangebotes unter Einbeziehung des engen sozialen Umfeldes
• Erstellung eines Hilfeplans
• Erziehungsberatung
• Soziale Gruppenarbeit
• Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer
• Sozialpädagogische Familienhilfe
• Erziehung in einer Tagesgruppe
• Vollzeitpflege
• Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform
• intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Verwaltungsoptimierung
Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Bereich ASD
Ergebnis: Stellenzuwachs 1,78 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorgänge flexible Hilfen	35	35	40	40	40	40
Vorgänge soziale Gruppenarbeit	13	10	15	15	15	15
Vorgänge Erziehungsbeistand	43	40	41	41	41	41
Vorgänge soz.-päd. Familienhilfe	249	240	250	250	250	250
Vorgänge Erziehung in Tagesgruppe	88	80	87	87	87	87
Vorgänge Vollzeitpflege	109	130	140	140	140	140

Vorgänge Heimerziehung	208	190	200	200	200	200
Vorgänge Einzelbetreuung	0	1	1	1	1	1
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang flexible Hilfen in €	644,89	778,58	911,67	911,67	911,67	911,67
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang soziale Gruppenarbeit in €	602,10	1.125,00	788,89	788,89	788,89	788,89
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehungsbeistand in €	533,36	580,45	634,15	634,15	634,15	634,15
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang sozialpädagogischer Familienhilfe in €	764,57	823,81	876,97	876,97	876,97	876,97
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehung in einer Tagesgruppe in €	2.442,04	2.701,48	2.621,15	2.621,15	2.621,15	2.621,15
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Vollzeitpflege in €	1.007,12	970,90	1.020,60	1.020,60	1.020,60	1.020,60
Kostendeckungsgrad Vollzeitpflege in %	14,32	20,34	17,18	17,18	17,18	17,18
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Heimerziehung in €	5.226,17	5.524,40	5.356,06	5.356,06	5.356,06	5.356,06
Kostendeckungsgrad Heimerziehung in %	12,29	7,42	8,84	8,84	8,84	8,84
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Einzelbetreuung in €	0,00	1.431,33	783,33	783,33	783,33	783,33
Kostendeckungsgrad Einzelbetreuung in %	46,08	15,72	28,72	28,72	28,72	28,72
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,94	8,98	21,33	21,33	21,33	21,33
Stellen (lt. Stellenplan)	5,29	8,98	21,33	21,33	21,33	21,33

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,65	416	1.166	512	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	690.554,08	665.700	683.500	683.500	683.500	683.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,46	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	284.579,37	459.400	384.000	384.000	384.000	384.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	831.361,94	138.000	406.912	406.912	406.912	406.912
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.482,50	1.263.516	1.475.578	1.474.924	1.474.412	1.474.412
11.	Personalaufwendungen	667.295,96	595.610	1.350.730	1.378.000	1.405.810	1.434.160
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.959,96	40.044	39.683	39.683	39.683	39.683
14.	Abschreibungen	26.582,02	6.505	81.095	80.337	79.815	78.915
15.	Transferaufwendungen *	19.120.011,77	20.151.206	21.069.905	21.069.905	21.069.905	21.069.905
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.710.679,74	934.310	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.558.529,45	21.727.675	23.671.913	23.698.425	23.725.713	23.753.163
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-19.751.046,95**	**-20.464.159**	**-22.196.335**	**-22.223.501**	**-22.251.301**	**-22.278.751**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-19.751.046,95**	**-20.464.159**	**-22.196.335**	**-22.223.501**	**-22.251.301**	**-22.278.751**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-19.751.046,95**	**-20.464.159**	**-22.196.335**	**-22.223.501**	**-22.251.301**	**-22.278.751**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.937,95	201.226	471.100	481.036	483.530	494.262
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-19.959.984,90**	**-20.665.385**	**-22.667.435**	**-22.704.537**	**-22.734.831**	**-22.773.013**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.661,99	416	28.078	27.424	26.912	26.912
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	235.519,97	207.731	552.195	561.373	563.345	573.177

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36330.422110
Kostenheranziehung gemäß § 93 Abs. 1 S. 2 SGB VIII. Erhebung von Kostenbeiträgen zur Heranziehung zu den Kosten der Jugendhilfe erfolgt gegenüber den leiblichen Eltern auf der Grundlage von §§ 91 ff. SGB VIII.
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.

36330.422310
Erstattungsansprüche auf Leistungen anderer Sozialleistungsträger, Rechtsgrundlage ist § 102 SGB X i.V.m. § 93 Abs. 1 S. 2 SGB VIII. Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36330.448201
Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände §§ 102 SGB X. Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

36330.459201
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.
(2018: 65.837,64 €, 2019: 202.590,66 €, 2020: 747.089,31 €)
Durchschnittswert: 338.505,87 € ~ 340.000,00 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36330.526130
Gemäß § 72 Absatz 3 Achtes Buch Sozialgesetzbuch hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Fortbildung der Mitarbeiter des Jugendamtes sicherzustellen.

Ausgehend von 8 Mitarbeiter mit einer kostenpflichtigen Fortbildung im Jahr bei einer durchschnittlichen Seminargebühr 500,00 € ergibt sich ein Aufwand von 4.000,00 € für Jahr 2022 (laut Stellenplan 7,98 VZÄ)

36330.529101
Sozialpädagogische Familienhilfe, Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Kosten Rufbereitschaft im Rahmen begleiteter Elternschaft, § 31 SGB VIII). Rufbereitschaft: 3 Standorte (Ang, TP, SDT), Kostensatz 28,64 € täglich

Planung 2022: 3 Einrichtungen x 365 Tage x Kostensatz zuzüglich 2,0% Steigerung = 31.988,02 € ~ 32.000,00 €

2,0% = Steigerung durch Kostensatzverhandlungen sind zu erwarten, da bestehender Kostensatz seit 2016 nicht neu verhandelt wurde
Geplante Mittel (2.500 €) sollen für die Öffentlichkeitsarbeit des PKD genutzt werden.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36330.533181
Das Fachamt plant 2022 mit 140 Fällen.

Durschschnittswert Kosten 2020 pro Fall = 7.807,70 €
(Kosten 2020: 851.039,65 € / 109 Fälle)

Planung 2022:
Kosten pro Fall 2020 (7.807,70 €) x 140 Fälle (2022) zuzüglich 16,5% Steigerung (2020 zu 2021)
= 1.263.598,69 € ~ 1.265.000,00 € zuzüglich 190.000,00 € periodenfremde Aufwendungen = 1.455.000,00 €

16,5% = Steigerung durch Anpassung der Richtlinie für Pflegegeldsätze, Anpassung erfolgt auf Empfehlung des DJUF. Fortschreibung der Richtlinie NL des LK UM gemäß Kreistagsbeschluss vom 02.12.2020 DS 190/2020.

36330.533182
Bereitstellung von Mitteln, für Seminare und Vorbereitungen von Pflegefamilien. Im Zuge der Umstrukturierung im ASD und Wiedereinführung des PKD soll der unmittelbare Kontakt zu den Pflegefamilien verbessert werden.

36330.533185
Flexible Hilfen auf der Grundlage des § 27 SGB VIII . Das Fachamt plant mit 40 Fällen.
Durchschnittswert Kosten 2020/Fall= 8.089,04 €
Planung 2022: Kosten pro Fall 2020 (8.089,04 €) x 40 Fälle (2022) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 10 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 2,0 % Steigerung (2021 zu 2022) zuzüglich 50.000,00 € Kooperationsprojekt mit dem staatl. Schulamt zwischen Landrätin und Ministerium
= 432.640,08 € ~ 433.000,00 € zuzüglich 2.500,00 € periodenfremde Aufwendungen = 435.500,00 €

Lerngruppe plus - Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 19.01.2021 zur Förderung des Modellprojektes "Lerngruppe plus" im Landkreis Uckermark in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt an der "Anna-Karbe" Grundschule in Gramzow.

Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII
Planung 2022: Kosten 2020 (1.021.004,67 €) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 15 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 2,0 % (2021 zu 2022)= 1.262.310,96 € ~ 1.262.000,00 €
5,4% = aus HH-Planung 2021
15%= einmalige Steigerung durch Neuverhandlung des Berechnungsmodelles für §§ 18, 28 SGB VIII ambulante Hilfe zur Erziehung, im Rahmen der kommenden Überarbeitung der Rahmenvereinbarung LQEV, wurde das Berechnungsmodell bereits in der AG 78 mit den teilnehmenden Trägern ausgehandelt. Fortschreibung RV-LQEV des LK UM gemäß Kreistagsbeschluss vom 02.12.2020 DS 191/2020.
2,0 % Steigerung aufgrund von Kostensatzsteigerung.

Soziale Gruppenarbeit gemäß § 29 SGB VIII- Das Fachamt plant mit 41 Fällen. Durchschnittswert Kosten 2020 pro Fall = 6.441,42 € . (Kosten 2020: 276.980,93 € / 43 Fälle)
Planung 2022: Kosten pro Fall 2020 (6.441,42 €) x 41 Fälle (2022) (2019 zu 2020) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 10 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 2,0% Steigerung (2021 zu 2022)
= 312.319,24 € ~ 312.000,00 €

Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII. Das Fachamt plant mit 41 Fällen.
Durchschnittswert Kosten 2020 pro Fall = 6.441,42 € (Kosten 2020: 276.980,93 € / 43 Fälle)
Planung 2022: Kosten pro Fall 2020 (6.441,42 €) x 41 Fälle (2022) (2019 zu 2020) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 10 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 2,0% Steigerung (2021 zu 2022)
= 312.319,24 € ~ 312.000,00 €

Sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII. Das Fachamt plant mit 245 Fällen.
Durchschnittswert Kosten 2020 pro Fall = 8.903,59€ (Kosten 2020: 2.216.993,88 € / 249 Fälle).
Planung 2022: Kosten pro Fall 2020 (8.903,59 €) x 245 Fälle (2022) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 10 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 2,0 % Steigerung (2021 zu 2022)
€ zuzüglich 13.750,00 € periodenfremde Aufwendungen = 2.593.423 €
Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII.
Das Fachamt plant mit 87 Fällen. Durchschnittswert Kosten 2020 pro Fall = 29.257,22 € (Kosten 2020: 2.574.635,03 € / 88 Fälle).
Planung 2022:Kosten pro Fall 2020 (29.257,22 €) x 87 Fälle (2022) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 2,0 % Steigerung (2021 zu 2022)= 2.736.485 €

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung n. § 35 SGB VIII. Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen, da im Jahr 2020 kein Fall aufgetreten ist.
(2018:11.506,40 €, 2019: 15.087,01 €, 2020: 0,00 €)
Durchschnittswert: 8.864,47 € ~ 9.000,00 €
5,4% = aus HH-Planung 2021
10%= einmalige Steigerung durch Neuverhandlung des Berechnungsmodelles für ambulante Hilfe zur Erziehung, im Rahmen der kommenden Überarbeitung der Rahmenvereinbarung LQEV, wurde das Berechnungsmodell bereits in der AG 78 mit den teilnehmenden Trägern ausgehandelt. Fortschreibung RV-LQEV des LK UM gemäß Kreistagsbeschluss vom 02.12.2020 DS 191/2020.
2,0 % Steigerung aufgrund von Kostensatzsteigerung.

36330.533187
Durchschnittswert Kosten 2020 = 11.149,81 €

Planung 2022:
Kosten 2020 (11.149,81 €) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 15 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 2,0 % Steigerung (2021 zu 2022)
= 13.784,98 € ~ 14.000,00 €

5,4% = aus HH-Planung 2021

15%= einmalige Steigerung durch Neuverhandlung des Berechnungsmodelles für §§ 18, 28 SGB VIII ambulante Hilfe zur Erziehung, im Rahmen der kommenden Überarbeitung der Rahmenvereinbarung LQEV, wurde das Berechnungsmodell bereits in der AG 78 mit den teilnehmenden Trägern ausgehandelt.

2,0 % Steigerung aufgrund von Kostensatzsteigerung.

36330.533242
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.
(2018: 11.508,96 €, 2019: 16.105,03 €, 2020: 7.389,80 €)
Durchschnittswert: 11.667,93 € ~ 11.700,00 €

36330.533291
Das Fachamt plant mit 200 Fällen.

Durschschnittswert Kosten 2020 pro Fall = 56.443,92 €
(Kosten 2019: 11.740.334,64 € / 208 Fälle)

Planung 2022: Kosten pro Fall 2020 (56.443,92 €) x 200 Fälle (2022) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 2,0 % Steigerung
abzüglich 400.000,00 € periodenfremde Aufwändungen = 12.136.546 €

5,4% = aus HH-Planung 2021 2,0 % Steigerung aufgrund von Kostensatzsteigerung.

36330.533965
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.
(2018: 41.009,82 €, 2019: 27.825,70 €, 2020: 46.605,78 €)
Durchschnittswert: 38.480,43 € ~ 38.500,00 €"

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36330.541110
Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der täglichen Dienstaufgaben wie Beratungen und Hausbesuche an.

Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.
(2018: 821,97 €, 2019: 926,58 €,2020: 1.039,32 €)
Durchschnittswert: 929,29 € ~ 900,00 €

36330.544140
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.
Planung 2022: 2.100 €

36330.545201
Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände § 27 SGB VIII. Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Jörn Zingelmann
Produkt	36340	Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Inobhutnahme, Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 86, 8 a, 35 a, 41 (3), 42 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele **a) globale Ziele**	Beseitigung/Milderung von Behinderungen sowie Vermeidung drohender Behinderung Vermeidung oder Abbau von Benachteiligungen, um eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen Ermöglichung einer eigenständigen Lebensführung von jungen Volljährigen Schutz Kinder und Jugendlicher vor Gefahren für ihr Eigenwohl
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendliche, junge Volljährige, Kinder, Personensorgeberechtigte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts

• Leistung bedarfsgerechter Hilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen sowie in Fällen, in denen eine seelische Beeinträchtigung zu erwarten ist
• Gewährung von Hilfe für Kinder und Jugendliche, sofern diese selbst um Obhut bitten oder sofern eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert
• Gewährung von Hilfe für junge Volljährige mit dem Ziel der Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und Ermöglichung zur eigenverantwortlichen Lebensführung
• Beratung und Unterstützung junger Volljähriger im Rahmen der Verselbständigung nach Beendigung der Hilfe

Verwaltungsoptimierung

Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Bereich ASD
Ergebnis: Stellenzuwachs 1,06 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorgänge Eingliederungshilfe ambulant	104	120	100	100	100	100
Vorgänge Eingliederungshilfe stationär	26	25	25	25	25	25
Vorgänge Nachbetreuung	10	15	12	12	12	12
Vorgänge jg. Volljährige stationär	20	20	20	20	20	20
Vorgänge Inobhutnahme	22	20	25	25	25	25

Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang ambulante Eingliederungshilfe in €	1.851,01	1.842,01	2.168,55	2.168,55	2.168,55	2.168,55
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang stationäre Eingliederungshilfe in €	5.160,10	5.166,37	5.290,34	5.290,34	5.290,34	5.290,34
Kostendeckungsgrad stationäre Eingliederungshilfe in %	3,81	3,58	4,11	4,11	4,11	4,11
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Nachbetreuung in €	716,14	2.612,22	841,67	841,67	841,67	841,67
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang junge Volljährige stationär in €	3.197,76	3.487,50	3.452,08	3.452,08	3.452,08	3.452,08
Kostendeckungsgrad junge Volljährige stationär in %	5,22	3,82	6,13	6,13	6,13	6,13
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,44	13,34	11,12	11,12	11,12	11,12
Stellen (lt. Stellenplan)	7,83	13,34	11,12	11,12	11,12	11,12

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	119.396,79	113.000	143.000	143.000	143.000	143.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.541,25	34.200	32.400	32.400	32.400	32.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	108.440,74	2.500	19.268	19.268	19.268	19.268
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.379,43	149.700	194.668	194.668	194.668	194.668
11.	Personalaufwendungen	730.833,25	884.810	596.710	608.770	621.190	633.790
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	856.274,14	805.854	907.183	907.183	907.183	907.183
14.	Abschreibungen	2.381,85	3.000	6.805	6.805	6.708	5.638
15.	Transferaufwendungen *	5.205.887,82	6.124.411	5.982.026	5.982.026	5.982.026	5.982.026
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	204.417,36	53.319	101.610	101.610	101.610	101.610
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.999.794,42	7.871.394	7.594.334	7.606.394	7.618.717	7.630.247
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.729.414,99**	**-7.721.694**	**-7.399.666**	**-7.411.726**	**-7.424.049**	**-7.435.579**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.729.414,99**	**-7.721.694**	**-7.399.666**	**-7.411.726**	**-7.424.049**	**-7.435.579**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-6.729.414,99**	**-7.721.694**	**-7.399.666**	**-7.411.726**	**-7.424.049**	**-7.435.579**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.806,31	301.335	226.603	231.250	232.231	237.279
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.976.221,30**	**-8.023.029**	**-7.626.269**	**-7.642.976**	**-7.656.280**	**-7.672.858**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	176,00	0	9.268	9.268	9.268	9.268
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	249.188,16	304.335	233.408	238.055	238.939	242.917

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36340.422110
Kostenheranziehung §§ 93 ff. SGB VIII im Rahmen von § 35a stationär. Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.

36340.422310
Erstattungsansprüche §§ 102 SGB X . Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36340.448201
Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden. Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

36340.459201
Planung basiert auf dem Ergebnis aus dem Jahr 2020 und dem Wegfall eines Kostenintensiven Erstattungsfalles (E.B.),

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36340.526130
Ausgehend von 12 Mitarbeitern mit einer kostenpflichtigen Fortbildung im Jahr bei einer durchschnittlichen Seminargebühr von 500,00 € ergibt sich ein Aufwand von 6.000,00 € für das Jahr 2022 (laut Stellenplan 11,96 VZÄ)

36340.529101
Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte.
Durchschnittswert Kosten 2020 = 933.614,16 €

Planung 2022:
Kosten 2020 (933.614,16 €) zuzüglich 6,0 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 2,15 % Steigerung (2021 zu 2022) = 899.704,59 € ~ 900.000,00 €

6,0 % = Steigerung Personalkosten aus HH-Planung 2021

2,15 % = durchschnittliche Personalkostensteigerung, ergibt sich aus den verschieden Tarifverträgen, welchen den Jugendhilfeträgern zu Grunde liegen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36340.533181
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen/Bereitschaftspflege.
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.
(2018: 4.058,68 €, 2019: 180,00 €, 2020: 11.411,31 €)
Durchschnittswert: 5.216,66 € ~ 5.250,00 € "

36340.533183
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.
(2018: 2.345,93 €, 2019: 6.357,76 €, 2020: 1.400,00 €)
Durchschnittswert: 3.367,90 € ~ 3.400,00 €

36340.5331840
Das Fachamt plant mit 12 Fällen.

Durchschnittswert Kosten 2020 pro Fall = 8.528,53 €
(Kosten 2020: 82.285,30 € / 10 Fälle)

Planung 2022:
Kosten pro Fall 2020 (8.528,53 €) x 12 Fälle (2022) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 10 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 2,0 % Steigerung (2021 zu 2022)
= 121.028,85 € ~ 121.000,00 € zuzüglich 200,00 € periodenfremde Aufwendungen = 121.200,00 €

5,4% = aus HH-Planung 2021

10%= einmalige Steigerung durch Neuverhandlung des Berechnungsmodelles für ambulante Hilfen zur Erziehung, im Rahmen der Fortschreibung der Rahmenvereinbarung LQEV ab 01.01.2021. Das Berechnungsmodell wurde in der AG 78 HzE mit den teilnehmenden Trägern ausgehandelt. Fortschreibung RV-LQEV des LK UM gemäß Kreistagsbeschluss vom 02.12.2020 DS 191/2020.

2,0 % Steigerung aufgrund von Kostensatzsteigerung.

36340.533185
Außerschulische Lerntherapien.
Das Fachamt plant mit 100 Fällen.
Derzeit leisten elf Träger die Lernförderung. Durchschnitt Kostensatz = 48,08 €. Gemäß Richtlinie Lernförderung werden maximal 5 Stunden im Monat geleistet.
Ansatz 2022 = 12 Monate x 5 Stunden x 100 Fälle x durchschnittlicher Kostensatz
= 288.480,00 € ~ 290.000,00 €
Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche nach § 35a Abs. 2 Pkt. 1 SGB VIII.
Das Fachamt plant mit 100 Fällen. Durchschnittswert Kosten 2020 pro Fall = 21.965,93 € (Kosten 2020: 2.284.456,76 € / 104 Fälle)
Planung 2022:Kosten pro Fall 2020 (21.965,93 €) x 100 Fälle (2022) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 10 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 2,0 % Steigerung (2021 zu 2022)
zuzüglich 4.600,00 € periodenfremde Aufwendungen = 2.602.265 €
5,4% = aus HH-Planung 2021
10%= einmalige Steigerung durch Neuverhandlung des Berechnungsmodelles für ambulante Hilfen zur Erziehung, im Rahmen der Fortschreibung der Rahmenvereinbarung LQEV ab 01.01.2020. Das Berechnungsmodell wurde in der AG 78 HzE mit den teilnehmenden Trägern ausgehandelt. Fortschreibung RV-LQEV des LK UM gemäß Kreistagsbeschluss vom 02.12.2020 DS 191/2020.
2,0 % Steigerung aufgrund von Kostensatzsteigerung.

36340.533291
Stationäre Eingliederungshilfe, § 35a stationär SGB VIII.
Das Fachamt plant mit 25 Fällen. Durchschnittswert Kosten 2020 pro Fall = 56.158,73 € (Kosten 2020: 1.460.127,10 € / 26 Fälle).
Planung 2022: Kosten pro Fall 2020 (56.158,73 €) x 25 Fälle (2022) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglcih 2,0 % Steigerung (2021 zu 2022)
zuzüglich 10.000,00 € periodenfremde Aufwändungen = 1.559.411 €
5,4% = aus HH-Planung 2021
2,0 % Steigerung aufgrund von Kostensatzsteigerung.
Hilfe für junge Volljährige stationär gem. § 41 SGB VIII.
Das Fachamt plant mit 20 Fällen. Durchschnittswert Kosten 2020 pro Fall = 38.027,87 € (Kosten 2020: 817.660,15 € / 20 Fälle).
Planung 2022: Kosten pro Fall 2020 (38.027,87 €) x 20 Fälle (2021) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 2,0 % Steigerung (2021 zu 2022) = 817.660,15 € ~ 818.000,00 € zuzüglich 10.500,00 € periodenfremde Aufwendungen = 828.500,00 €
5,4% = aus HH-Planung 2021
2,0 % Steigerung aufgrund von Kostensatzsteigerung.

Inobhutnahme § 42 SGB VIII.
Das Fachamt plant mit 25 Fällen. Durchschnittswert Kosten 2020 pro Fall = 23.057,11 € (Kosten 2020: 507.256,47 € / 22 Fälle)
Planung 2022: Kosten pro Fall 2020 (23.057,11 €) x 25 Fälle (2022) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) = 619.706,01 € ~ 620.000,00 € zuzüglich 12.000,00 € periodenfremde Aufwendungen = 632.000,00 €
5,4% = aus HH-Planung 2021
2,0 % Steigerung aufgrund von Kostensatzsteigerung.
Unterbringung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII.
Das Fachamt plant mit 1 Fall zu je 1 Monaten Durchschnittsverbleib. Durchschnittswert Kosten 2020 pro Monat = 413,59 € (Kosten 2020: 3.308,69 € / 2 Fälle / durchschnittlich 0,25 Monate Verbleib).
Planung 2022: Kosten pro Fall pro Monat 2022 (413,59 €) x 1 Fall (2022) x 1 Monat Durchschnittsverbleib zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich 2,0 % Steigerung (2021 zu 2022) = 444,64 € ~ 500,00 €
5,4% = aus HH-Planung 2021
2,0 % Steigerung aufgrund von Kostensatzsteigerung.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36340.541110
Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der täglichen Dienstaufgaben wie Beratungen und Hausbesuche an.

Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.
(2018: 1.803,25 €, 2019: 1.820,94 €, 2020: 1.166,07 €)
Durchschnittswert: 1.596,75 € ~ 1.600,00 €

36340.545201
Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände. Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.

36340.549301
Für die Planung 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Jörn Zingelmann
Produkt	36350	Adoptionsvermittlung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vermittlung von Minderjährigen an Adoptiveltern
Auftragsgrundlage	§ 2 Abs. 1 Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), § 51 SGB VIII
Ziele **a) globale Ziele**	Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen (Adoptionsbewerber), mit dem Ziel der Annahme als Kind. Zum Wohl des Kindes soll diesem die Möglichkeit der Geborgenheit in einer Familie gegeben werden.
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Adoptionsbewerber/-innen, Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts

• Auswahl der Bewerber und Beurteilung der Adoptionsmöglichkeit für ein Kind sowie Beratung vor, während und nach der Adoptionsvermittlung
• der Landkreis Oberhavel übernimmt aktuell die Aufgabe der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise Barnim, Märkisch-Oderland, Oberhavel und Uckermark auf der Grundlage des § 2 Abs. 1 Satz 3 des Adoptionsvermittlungsgesetzes (AdVermiG)
• Sitz der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle ist Oranienburg
• die Kosten für die Aufgabenerledigung durch die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle werden anteilig durch den Landkreis Uckermark getragen

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,02	0,04	0,04	0,04	1,04	1,04
Stellen (lt. Stellenplan)	0,04	0,04	0,04	0,04	1,04	1,04

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,07	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,07	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	2.214,66	3.510	2.800	3.160	3.520	3.880
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.275,00	72.390	74.500	57.500	57.500	57.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1,65	100	110	110	110	110
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.491,31	76.000	77.410	60.770	61.130	61.490
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-72.491,24**	**-76.000**	**-77.410**	**-60.770**	**-61.130**	**-61.490**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-72.491,24**	**-76.000**	**-77.410**	**-60.770**	**-61.130**	**-61.490**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-72.491,24**	**-76.000**	**-77.410**	**-60.770**	**-61.130**	**-61.490**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188,40	1.893	1.698	1.788	7.679	7.863
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-73.679,64**	**-77.893**	**-79.108**	**-62.558**	**-68.809**	**-69.353**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.188,40	1.893	1.698	1.788	7.679	7.863

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36350.526130
Gemäß § 72 Absatz 3 Achtes Buch Sozialgesetzbuch hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe Fortbildung der Mitarbeiter des Jugendamtes sicherzustellen.

Ausgehend von 1 Mitarbeiter mit einer kostenpflichtigen Fortbildung im Jahr bei einer durchschnittlichen Seminargebühr 500,00 € ergibt sich ein Aufwand von 500,00 € für das Jahr 2022 (laut Stellenplan 0,06 VZÄ)

36350.529101
Adoptionsvermittlung - Kosten für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle.
Im Zeitraum 2018 bis 2020 sind die Kosten durchschnittlich um 3,75 % gestiegen. Von einer weiteren Steigerung ist auszugehen. Diese Kosten kann der Landkreis Uckermark nicht beeinflussen.

Kosten: 2018 = 66.225,00 €; 2019 = 67.755,00 €; 2020 = 70.275,00 €

prozentuale Steigerung: 2018 zu 2019 = 2,31 %; 2019 zu 2020 = 3,72 %

durchschnittliche prozentuale Kostensteigerung = 3,015 %

vorläufiges Ergebnis 2020 zuzüglich 3,015 % für 2021 zuzüglich 2 % für 2022 = Ansatz 2022 = 73.841,67 € ~ 74.000,00 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36350.541110
Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der täglichen Dienstaufgaben wie Beratungen und Hausbesuche an.

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Jörn Zingelmann
Produkt	36360	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten sowie in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 86, 8 a, 50 und 52 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) §§ 38, 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG) Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
Ziele **a) globale Ziele**	Unterstützung der Gerichte zur Sicherung des Kindeswohls
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Heranwachsende, Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Unterstützung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, welche die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen • Anrufung des Familiengerichtes zur Abwendung einer Gefährdung des Wohls des Kindes oder des Jugendlichen • Begleitung der Jugendlichen und Heranwachsenden während des gesamten Strafverfahrens • Unterbreitung von Vorschlägen zu erzieherischen Maßnahmen	
Verwaltungsoptimierung Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Bereich ASD Ergebnis: Stellenzuwachs 0,24 VZE	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,71	5,72	0,07	0,07	0,07	0,07
Stellen (lt. Stellenplan)	3,39	5,72	0,07	0,07	0,07	0,07

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,47	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,47	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	256.456,17	384.010	48.070	49.240	50.410	51.580
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	334,75	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.055,71	11.000	11.090	11.090	11.090	11.090
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.846,63	396.810	60.960	62.130	63.300	64.470
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-258.846,16**	**-396.810**	**-60.960**	**-62.130**	**-63.300**	**-64.470**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-258.846,16**	**-396.810**	**-60.960**	**-62.130**	**-63.300**	**-64.470**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-258.846,16**	**-396.810**	**-60.960**	**-62.130**	**-63.300**	**-64.470**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.603,00	126.404	13.253	13.640	13.868	14.238
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-349.449,16**	**-523.214**	**-74.213**	**-75.770**	**-77.168**	**-78.708**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.603,00	126.404	13.253	13.640	13.868	14.238

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36360.526130
Gerichtliche Streitigkeiten nehmen tendenziell zu. Fortbildung der Mitarbeiter muss in den Folgejahren sukzessive erfolgen. Die Kosten eines Seminars liegen zwischen 15 und 370 €. Jeder SB sollte mindestens einmal im Jahr an einer Fortbildung teilnehmen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36360.541110
Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der Gerichtstermine an.

36360.543155
Es handelt sich um Kosten für externe Gutachten, Rechtsanwaltskosten in gerichtlichen Verfahren, Dolmetscherkosten etc. Die Führung von streitigen Klageverfahren entwickeln sich zunehmend. Aufgrund immer komplexerer Sachverhalte wird zukünftig mit der Bestreitung weiterer gerichtlicher Instanzen gerechnet. Bereits ab den Landesgerichten sollte die Vertretung durch den Amtsvormund nicht mehr erfolgen. Außerdem darf bereits eine interne Rechtsberatung nicht erfolgen, da dies gegen das Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen verstoßen würde. Auch die Inanspruchnahme von Dolmetschern ist insbesondere im Beurkundungsbereich unerlässlich, zumal auch hier eine Zunahme von ausländischen Sorgerechts- und Vaterschaftsanerkennungen zu verzeichnen ist. Die tatsächlichen Kosten sind aber der Höhe nach nicht planbar.

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Nadine Mandt
Produkt	36370	Vormundschaftswesen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Führung von Amtsvormundschaften bzw. Amtspflegschaften, Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltsverpflichtungen (Beistandschaft)
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 52a-60 SGB VIII §§ 1712 ff., 1773 ff. BGB
Ziele **a) globale Ziele**	Unterstützung und Beratung der Eltern Sicherung der Rechte der Kinder und Jugendlichen zu ihrem Wohl
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendliche, Kinder, unterhaltsberechtigte Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie entsprechenden Beurkundungen • Beratung, Unterstützung, Begleitung, gesetzliche Vertretung neben dem allein Sorgeberechtigten oder in Obhut habenden Elternteil sowie anstelle des oder in Ergänzung zum Elternteil • Gewährleistung der Betreuung des Pfleglings/Mündels, parteiliche Interessenvertretung des Pfleglings/Mündels • Stellungnahmen zum Kindeswohl im Rahmen vormundschaftlicher und familiengerichtlicher Auseinandersetzungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,41	12,57	13,48	13,48	13,48	13,48
Stellen (lt. Stellenplan)	7,35	12,57	13,48	13,48	13,48	13,48

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278,18	466	818	449	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.072,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,98	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	77,00	0	117	117	117	117
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.428,16	17.066	17.535	17.166	16.717	16.717
11.	Personalaufwendungen	862.283,94	914.697	905.250	923.780	942.580	961.650
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.569,16	19.559	19.559	20.559	19.559	19.559
14.	Abschreibungen	2.118,52	1.535	2.784	1.985	812	812
15.	Transferaufwendungen *	10.670,78	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.463,98	2.600	3.320	3.420	3.520	3.620
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.106,38	960.391	947.913	966.744	983.471	1.002.641
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-878.678,22**	**-943.325**	**-930.378**	**-949.578**	**-966.754**	**-985.924**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-878.678,22**	**-943.325**	**-930.378**	**-949.578**	**-966.754**	**-985.924**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-878.678,22**	**-943.325**	**-930.378**	**-949.578**	**-966.754**	**-985.924**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.650,69	292.764	305.246	311.472	313.404	320.540
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.146.328,91**	**-1.236.089**	**-1.235.624**	**-1.261.050**	**-1.280.158**	**-1.306.464**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.333,18	466	935	566	117	117
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	269.769,21	294.299	308.030	313.457	314.216	321.352

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36370.431150
§ 25 SGB VIII i. V. m. § 5 Landkreisordnung sowie der Satzung zur Erhebung von Gebühren und Auslagen für Beurkundungen gemäß §§ 59, 60 BeurkG

329 á 11 EUR = 3.619 EUR
581 á 22 EUR = 12.782 EUR
16.401 EUR

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36370.526130
Es ist zunehmend mit komplexeren Sachverhalten zu rechnen, da sich die Rechtsprechung ständig ändert. Auch neue Mitarbeiter, die zur Vertretung oder im Rahmen von Stellennachbesetzungen eingestellt werden, müssen entsprechende Fortbildungen erhalten. Bei einem Kompaktkurs fallen Kosten in Höhe von jeweils ca. 900 EUR an.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36370.533173
Beschluss JHA vom 13.09.2001
Basis: BGB §§ 1773, 1791 b i. V. m. § 55 SGB VIII

Für 2021 bereits feststehende Vormund- und Pflegschaften = 164 (wobei für Pflegschaften z. B. Vaterschaftsfeststellungsverfahren keine Mündelgelder geplant werden), Stand: 10.02.2021

Mündelgeld	153 x 92	=	14.076 EUR
Schule	10 x 26	=	260 EUR
Jugendweihe/Konfirm.	8 x 51	=	408 EUR
Starthilfe Volljährige	3 x 1.023	=	3.069 EUR
Gesamt:			17.813 EUR

Im Durchschnitt ist mit einem Zugang von einem Mündel monatlich zu rechnen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36370.541110
Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der täglichen Dienstaufgaben wie Beratungen und Hausbesuche an. Preiserhöhungen sind zu beachten.

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Jörn Zingelmann
Produkt	36380	Bundeselterngeld	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Bundeselterngeld
Auftragsgrundlage	§§ 1, 15 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Verordnung über die Zuständigkeiten zur Durchführung des BEEG (BEEGZV)
Ziele **a) globale Ziele**	Finanzielle Unterstützung und Absicherung junger Familien in den ersten Lebensmonaten nach der Geburt eines Kindes Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Unterstützung der Eltern bei der Betreuung und Erziehung eines Kindes Schaffung eines attraktiven Anreizes für Väter, sich ebenfalls in den ersten Lebensmonaten aktiv an der Erziehung ihres Kindes zu beteiligen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Eltern mit Kindern bis max. 14. Lebensmonat
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts • Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Bundeselterngeld und Elternzeit • Bescheidung und Auszahlung von Bundeselterngeld • Beratung hinsichtlich der Inanspruchnahme von Elterngeld und Elternzeit	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,74	2,35	2,03	2,03	2,03	2,03
Stellen (lt. Stellenplan)	1,37	2,35	2,03	2,03	2,03	2,03

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,06	46	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,06	46	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	114.199,47	129.310	107.110	109.540	111.880	114.310
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.341,66	3.843	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	458,35	47	133	133	133	81
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	465,90	400	420	420	420	420
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.465,38	133.600	112.663	115.093	117.433	119.811
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-118.414,32**	**-133.554**	**-112.663**	**-115.093**	**-117.433**	**-119.811**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-118.414,32**	**-133.554**	**-112.663**	**-115.093**	**-117.433**	**-119.811**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-118.414,32**	**-133.554**	**-112.663**	**-115.093**	**-117.433**	**-119.811**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.843,95	46.634	42.785	43.413	43.578	44.539
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-162.258,27**	**-180.188**	**-155.448**	**-158.506**	**-161.011**	**-164.350**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51,06	46	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.302,30	46.681	42.918	43.546	43.711	44.620

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36380.526130
Ausgehend von 3 Mitarbeiter mit einer kostenpflichtigen Fortbildung im Jahr bei einer durchschnittlichen Seminargebühr 500,00 € ergibt sich ein Aufwand von 1.500,00 € für das Jahr 2022 (laut Stellenplan 2,25 VZÄ)

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Heiko Stäck
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen für die Kindertagesbetreuung
Auftragsgrundlage	§ 16 (2), (5) Kindertagesstättengesetz (KitaG) Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung (KitaBKNV) Kita-Beitragsbefreiungsverordnung KitaBBV Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung Kita-Leitungsausgleichsverordnung
Ziele **a) globale Ziele**	Dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu sichern
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Träger von Kindertagesstätten
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Kindertagesstätten sowie Gewährung von Zuschüssen als Kostenausgleichsmaßnahmen • Prüfung der tatsächlich gewährten Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten, ggf. Rückforderung überzahlter Zuschüsse	
Verwaltungsoptimierung Org.-Untersuchung: 2010 Überprüfung Stellenbemess./Ablauforganisation Kita/Kitagebühren Ergebnis: Stellenreduzierung 0,5 VZE	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder in Tageseinrichtungen	7.621	7.802	7.596	7.496	7.496	7.496
Kostendeckungsgrad Kita-Betreuung in %	64,59	58,15	64,02	63,70	63,22	63,21
Mtl. Kosten pro Kita-Kind in €	419,42	423,85	454,79	463,16	463,21	463,30
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,17	1,75	4,55	4,55	4,55	4,55
Stellen (lt. Stellenplan)	1,02	1,75	4,55	4,55	4,55	4,55

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.388.936,96	22.801.489	26.212.546	26.212.322	26.015.600	26.015.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	341.573,97	275.000	292.800	292.800	292.800	292.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.754,52	200	33.300	33.300	33.300	33.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.748.265,45	23.076.689	26.538.646	26.538.422	26.341.700	26.341.700
11.	Personalaufwendungen	107.693,57	116.810	272.710	278.380	284.050	289.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	3.726	4.320	4.320	4.320	4.320
14.	Abschreibungen	428,16	892	74.773	74.371	73.792	73.792
15.	Transferaufwendungen *	38.186.933,13	39.514.200	41.000.500	41.199.600	41.199.600	41.199.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.534,50	6.200	3.220	3.220	3.220	3.220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.321.634,36	39.641.828	41.355.523	41.559.891	41.564.982	41.570.832
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-13.573.368,91**	**-16.565.139**	**-14.816.877**	**-15.021.469**	**-15.223.282**	**-15.229.132**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-13.573.368,91**	**-16.565.139**	**-14.816.877**	**-15.021.469**	**-15.223.282**	**-15.229.132**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-13.573.368,91**	**-16.565.139**	**-14.816.877**	**-15.021.469**	**-15.223.282**	**-15.229.132**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.107,36	38.992	97.217	99.330	99.473	101.419
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-13.609.476,27**	**-16.604.131**	**-14.914.094**	**-15.120.799**	**-15.322.755**	**-15.330.551**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	353,02	389	33.546	33.322	33.100	33.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.535,52	39.884	171.990	173.701	173.265	175.211

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510.414101
Das Land Brandenburg beteiligt sich gemäß § 16 Abs. 6 KitaG an den Kosten der Kindertagesbetreuung durch einen Zuschuss an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Dies erfolgt in Form eines Festbetrages je gemeldetes Kind im Alter von 0 bis 12 Jahren. Für die Ermittlung ist die gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 31.12. des vorletzten Jahres nach amtlicher Statistik des LDS Brandenburg zugrunde zu legen.

Gemäß Bescheid des MBJS vom 27.01.2021 werden für das Jahr 2021 Zuschüsse in Höhe von 19.656.581,00 € gewährt. Hierin enthalten sind die Kosten für die Kita-Finanzierung und die Personalschlüsselverbesserung. Für die Jahre 2022 und 2023 werden die Landesmittel des Jahres 2021 zugrunde gelegt. Ab 2024 wird aufgrund geringerer Kinderzahlen mit einer Verringerung der Erträge um ein Prozent gerechnet.

36510.414102
Die Höhe des Ausgleichs wird durch das Land Brandenburg jährlich neu festgelegt. Als Grundlage für den Planansatz wird der Ausgleich des Jahres 2021 angesetzt. Gemäß Bescheid des MBJS vom 27.01.2021 wurden für Besitzstand und Sprachförderung insgesamt 601.687,00 € gewährt.

36510.414103
Gemäß Mehrbelastungsausgleichsverordnung Kita (MBAV-Kita) erfolgt durch das Land Brandenburg der Ausgleich der Mehrbelastungen, die bei den Kommunen infolge der Erweiterung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung von Kindern nach vollendetem ersten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres gemäß § 24 SGB VIII in der am 01.08.2013 in Kraft getretenen Fassung entstehen und durch das Land auszugleichen sind. Das Land setzt diesen Zuschuss jährlich neu fest. Zugrunde gelegt wird der Ertrag für 2021. Es wurden 1.138.196 € bewilligt.

36510.414107
Gemäß Kita-Leitungsausgleichsverordnung (KitaLAV) gewährt das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe die erforderlichen Mittel zum Ausgleich der für die Bereitstellung eines Sockels (0,0625 Stellen) für die Wahrnehmung pädagogischer Leitungsaufgaben entstehenden Kosten aufgrund von § 5 Abs. 2 Satz 1 Kita-Personalverordnung (KitaPersV). Grundlage bildet der Ertrag 2021.

36510.414108
Das Land gewährt den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe die erforderlichen Mittel zum Ausgleich der Elternbeitragsbefreiuung für die Kindertagesbetreuung im letzten Jahr vor der Einschulung (§ 17b,c i. V.m. § 17a beabsichtigte KitaG-Änderung zum 01.08.2018). Grundlage ist der Ausgleich der 125-Euro-Pauschale für das Jahr 2021 und der Ausgleich der höheren Einnahmeausfälle für das Jahr 2020.

36510.414109
Zur Umsetzung des im Konzept "Kiez-Kita" beschriebenen Vorhabens gewährt das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe Mittel zur Weiterleitung an die Träger der teilnehmenden Kindertagesstätten sowie eine Pauschale für die fachliche Begleitung auf Ebene der Jugendämter.

36510.414110
Die Höhe des Erstattungsbetrages wird durch das Land Brandenburg jährlich neu festgelegt. Dazu erfolgt einmal jährlich bis zum 1. November die Meldung der Kinderzahlen zu den Stichtagen 1. September und 1. Dezember des Vorjahres sowie 1. März und 1. Juni des Jahres der Meldung durch das Jugendamt des Landkreise Uckermark an das MBJS des Landes.

Als Grundlage für den Planansatz wird der voraussichtliche Ausgleichsbetrag für 2021 angesetzt. Dieser wurde auf Basis der gemeldeten Kinderzahlen zum Stichtag 01.12.2020 für das erste Quartal 2021 wie folgt ermittelt:

2.090 Kinder * 12,50 € * 12 Monate = 313.500,00 €

zuzüglich einer Verwaltungspauschale gemäß voraussichtlicher Ermittlung durch das MBJS vom 27.10.2020 (bei der Meldung zum 01.11.2020) in Höhe von 4.406,80 €

313.500,00 € + 4.406,00 € = 317.906,80 €
"

36510.414115
Für die Gewährleistung verlängerter Betreuungszeiten in Krippe und Kindergarten von mehr als durchschnittlich 8 Stunden Stunden/Tag bzw. mehr als 40 Stunden/Woche gewährt das Land eine Förderung der Personalkosten. Pro Kind werden 600,00 € pro Haushaltsjahr gewährt.
Grundlage sind die Betreuungsdaten 2020: 1.185 Kinder * 600,00 € = 711.000,00 €

36510.414116
Den Trägern von Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen wird auf der Grundlage der 2. RL Kita-Elternbeitrag Corona 2021 eine Zuwendung gewährt zum Ausgleich von entgangenen Elternbeiträgen in der Kindertagesbetreuung infolge vorübergehender Schließung/Teilschließung von Kindertagesstätten bzw. freiwilliger Nichtinanspruchnahme von Betreuungsleistungen in nicht geschlossenen Kindertagesstätten bzw. Kindertagespflegestellen.

Im Jahr 2020 erfolgte der Ausgleich für die Monate April, Mai und Juni 2020 in Höhe von 990.580,00 €. Auf dieser Basis erfolgt die Planung für das Jahr ab 2022.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36510.448201
Für Kinder, die außerhalb des eigenen Wohnorts bzw. außerhalb ihres Wohnortlandkreises in Kindertageseinrichtungen aufgenommen und betreut werden, hat die Wohnortgemeinde bzw. der für sie zuständige Leistungsverpflichtete nach § 16 Abs. 5 KitaG einen Kostenausgleich zu gewähren.

Für die Bildung des Haushaltsansatzes wird der Durchschnittswert der Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2020 zugrunde gelegt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36510.531201
Gemäß § 16 Abs. 2 KitaG hat der Landkreis Uckermark dem Träger einer Kindertagesstätte einen Zuschuss pro belegtem Platz zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtung zu gewähren.
Unter Zugrundelegung der Bemessungsgröße für 2021 (BR/258/2020), Kinderzahlenentwicklung, Betreuungsumfänge, tariflicher Steigerungen (3 %) und Kindertagesstättenbedarfsplanung (BV/024/2018) wurden die Planansätze für 2022 ff. ermittelt.

Für das Jahr 2022 wird ein durchschnittlicher Betreuungsbedarf für 7.596 Kinder zugrunde gelegt. In den Kosten sind auch die Leistungen für Kostenausgleich (§ 16 Abs. 5 KitaG), Übernachtungskita (AN/110/2018) und Zuschusserhöhung im Sinne eines Härtefalls (DS 062/2012-2.Vers.) enthalten.
Voraussichtliche Gesamtkosten an öffentliche Träger für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung:
2022: 19.438.500,00 €.
Darin enthalten sind jeweils 200,00 periodenfremde Aufwendungen."

36510.531236
Das Land Brandenburg stellt gemäß § 16 Abs. 6 Satz 4 KitaG zusätzlich Mittel zum Ausgleich der Aufgaben gemäß § 3 Abs. 1 Satz 6 und 7 KitaG (Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung) zur Verfügung. Der Landkreis Uckermark gewährt den Gemeinden als Träger der öffentlichen Kindertagesstätten daher für die Umsetzung vg. Aufgaben einen Zuschuss (Weiterreichung von Landesmitteln).

Die Berechnung für 2022 erfolgt auf der Basis der Bewilligung für das Jahr 2021. Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 379.062,81 €. Der Anteil der öffentlichen Träger beträgt hiervon 55 % = 208.484,55 €.

36510.531237
Gemäß Mehrbelastungsausgleichsverordnung Kita (MBAV-Kita) infolge der Erweiterung des Rechtsanspruchs sind die Ausgleichsbeträge für die kreisangehörigen Gemeinden durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an diese weiterzuleiten. Für die Weiterleitung 2022 wird das Ergebnis 2020 in Höhe von 369.200 € (gerundet) zugrunde gelegt.

36510.531238
Gemäß § 5 Kita-Leitungsausgleichsverordnung - KitaLAV reichen die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die den Trägern von Kindertagesstätten zustehenden Ausgleichsbeträge zweckgebunden aus.

36510.531239
Gemäß § 17b Abs. 1 und 2 KitaG gleicht der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe seit dem 01.08.2018 den Trägern der Kindertagesstätten die Einnahmeausfälle für das beitragsfreie letzte Kita-Jahr vor der Einschulung in Höhe eines Pauschalbetrags von 125 €/Kind und Monat aus. Auf Antrag des Trägers einer Kindertagesstätte können auch höhere Einnahmeausfälle ausgeglichen werden.

36510.531240
Die vom Land gewährten Mittel zur Umsetzung des im Konzept "Kiez-Kita" beschriebenen Vorhabens sind durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an die Träger der teilnehmenden Kindertagesstätten weiterzuleiten

36510.531241
Ab dem 01.08.2019 darf von Personensorgeberechtigten kein Elternbeitrag erhoben werden, wenn dieser den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Der Landkreis Uckermark gleicht gemäß § 17 Abs. 1a KitaG i. V. m. § 5 Abs. 1 KitaBBV den öffentlichen Trägern der Kindertagestätten die aufgrund von § 2 Abs. 1 KitaBBV (Elternbeitragsbefreiung) entstehenden Einnahmeausfälle in Höhe eines Pauschalbetrages von 12,50 € je Kind und Monat aus. Der Ausgleichsbetrag wird für jede Kindertagesstätte auf der Grundlage der Anzahl der betreuten Kinder, die vom Elternbeitrag befreit sind, nach Meldung gemäß § 3 Abs. 1 KitaBKNV und des Pauschalbetrages bemessen. Maßgeblich sind die Stichtage 1. September und 1. Dezember sowie 1. März und 1. Juni.

Grundlage für die Planung 2021/2022 bilden die voraussichtlichen Gesamtkosten für das Jahr 2020. Diese wurden auf Basis der gemeldeten Kinderzahlen zum Stichtag 01.12.2019 für das erste Quartal 2020 wie folgt ermittelt:

1.186 Kinder x 12,50 € x 12 Monate = 177.900,00 €

36510.531242
Für die Gewährleistung verlängerter Betreuungszeiten in Krippe und Kindergarten von mehr als durchschnittlich 8 Stunden Stunden/Tag bzw. mehr als 40 Stunden/Woche gewährt das Land eine Förderung der Personalkosten. Pro Kind werden 600,00 € pro Haushaltsjahr gewährt.
Der Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe reicht die Zuwendung an die öffentlichen und freien Träger weiter.
Grundlage für die Ermittlung der gesamten Zuwendung sind die Betreuungsdaten 2020:
1.185 Kinder * 600,00 € = 711.000,00 €
öffentliche Träger: 50 % = 355.500,00 €"

36510.531243
Für den Ausgleich von entgangenen Elternbeiträgen in der Kindertagesbetreuung infolge vorübergehender Schließung/Teilschließung von Kindertagesstätten bzw. freiwilliger Nichtinanspruchnahme von Betreuungsleistungen in nicht geschlossenen Kindertagesstätten bzw. Kindertagespflegestellen gewährt das Land auf der Grundlage ist die 2. RL Kita-Elternbeitrag Corona 2021eine Zuwendung.

Der Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe reicht die Zuwendung an die öffentlichen und freien Träger weiter.

Im Jahr 2020 erfolgte der Ausgleich für die Monate April, Mai und Juni 2020 in Höhe von 599.345,00 € an öffentliche Träger. Auf dieser Basis erfolgt die Planung für das Jahr ab 2022."

36510.531835
Gemäß § 16 Abs. 2 KitaG hat der Landkreis Uckermark dem Träger einer Kindertagesstätte einen Zuschuss pro belegtem Platz zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtung zu gewähren.
Unter Zugrundelegung der Bemessungsgröße für 2021 (BR/258/2020), Kinderzahlenentwicklung, Betreuungsumfänge, tariflicher Steigerungen (3 %) und Kindertagesstättenbedarfsplanung (BV/024/2018) wurden die Planansätze für 2022 ff. ermittelt.

Für das Jahr 2022 wird ein durchschnittlicher Betreuungsbedarf für 7.596 Kinder zugrunde gelegt. In den Kosten sind auch die Leistungen für Kostenausgleich (§ 16 Abs. 5 KitaG), Übernachtungskita (AN/110/2018) und Zuschusserhöhung im Sinne eines Härtefalls (DS 062/2012-2.Vers.) enthalten.
Voraussichtliche Gesamtkosten an freie Träger für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung:

2022: 16.071.300 €.
Darin enthalten sind jeweils 200,00 periodenfremde Aufwendungen.

36510.531836
Das Land Brandenburg stellt gemäß § 16 Abs. 6 Satz 4 KitaG zusätzlich Mittel zum Ausgleich der Aufgaben gemäß § 3 Abs. 1 Satz 6 und 7 KitaG (Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung) zur Verfügung. Der Landkreis Uckermark gewährt den Trägern der freien Jugendhilfe von Kindertagesstätten daher für die Umsetzung vg. Aufgaben einen Zuschuss (Weiterreichung von Landesmitteln).
Die Berechnung für 2022 erfolgt auf der Basis der Bewilligung für das Jahr 2021. Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 379.062,81 €. Der Anteil der freien Träger beträgt hiervon ca. 45 % = 170.600,00 €."

36510.531838
Gemäß § 5 Kita-Leitungsausgleichsverordnung - KitaLAV reichen die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die den Trägern von Kindertagesstätten zustehenden Ausgleichsbeträge zweckgebunden aus.

36510.531839
Gemäß § 17b Abs. 1 und 2 KitaG gleicht der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe seit dem 01.08.2018 den Trägern der Kindertagesstätten die Einnahmeausfälle für das beitragsfreie letzte Kita-Jahr vor der Einschulung in Höhe eines Pauschalbetrags von 125 €/Kind und Monat aus. Auf Antrag des Trägers einer Kindertagesstätte können auch höhere Einnahmeausfälle ausgeglichen werden.

36510.531840
Die vom Land gewährten Mittel zur Umsetzung des im Konzept "Kiez-Kita" beschriebenen Vorhabens sind durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an die Träger der teilnehmenden Kindertagesstätten weiterzuleiten.

36510.531841
Ab dem 01.08.2019 darf von Personensorgeberechtigten kein Elternbeitrag erhoben werden, wenn dieser den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Der Landkreis Uckermark gleicht gemäß § 17 Abs. 1a KitaG i. V. m. § 5 Abs. 1 KitaBBV den freien und privaten Trägern der Kindertagestätten die aufgrund von § 2 Abs. 1 KitaBBV (Elternbeitragsbefreiung) entstehenden Einnahmeausfälle in Höhe eines Pauschalbetrages von 12,50 € je Kind und Monat aus. Der Ausgleichsbetrag wird für jede Kindertagesstätte auf der Grundlage der Anzahl der betreuten Kinder, die vom Elternbeitrag befreit sind, nach Meldung gemäß § 3 Abs. 1 KitaBKNV und des Pauschalbetrages bemessen. Maßgeblich sind die Stichtage 1. September und 1. Dezember sowie 1. März und 1. Juni.

Grundlage für die Planung 2022 bilden die voraussichtlichen Gesamtkosten für das Jahr 2021. Diese wurden auf Basis der gemeldeten Kinderzahlen (freie Träger) zum Stichtag 01.12.2020 für das erste Quartal 2021 wie folgt ermittelt:

904 Kinder x 12,50 € x 12 Monate = 135.600,00 €

36510.531842
Für die Gewährleistung verlängerter Betreuungszeiten in Krippe und Kindergarten von mehr als durchschnittlich 8 Stunden Stunden/Tag bzw. mehr als 40 Stunden/Woche gewährt das Land eine Förderung der Personalkosten. Pro Kind werden 600,00 € pro Haushaltsjahr gewährt.
Der Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe reicht die Zuwendung an die öffentlichen und freien Träger weiter.
Grundlage für die Ermittlung der gesamten Zuwendung sind die Betreuungsdaten 2020:
1.185 Kinder * 600,00 € = 711.000,00 €
freie Träger: 50 % = 355.500,00 €

36510.531843
Für den Ausgleich von entgangenen Elternbeiträgen in der Kindertagesbetreuung infolge vorübergehender Schließung/Teilschließung von Kindertagesstätten bzw. freiwilliger Nichtinanspruchnahme von Betreuungsleistungen in nicht geschlossenen Kindertagesstätten bzw. Kindertagespflegestellen gewährt das Land auf der Grundlage ist die 2. RL Kita-Elternbeitrag Corona 2021 eine Zuwendung.
Der Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe reicht die Zuwendung an die öffentlichen und freien Träger weiter.
Im Jahr 2020 erfolgte der Ausgleich für die Monate April, Mai und Juni 2020 in Höhe von 382.500,00 € an freie Träger. Auf dieser Basis erfolgt die Planung für das Jahr ab 2022.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36510.541110
Schätzwert für 12 Mitarbeiter (Grundlage: Planwerte Kita und Tagespflege 2020, gesamt 2.500 € / 11 MA = ca. 230 €/MA) 12 MA x 230 € = 2.760 € (9 MA Kita + 3 n.n.)

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Herr Stefan Krüger
Produkt	36750	Frühe Hilfen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen und Förderung ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung
Auftragsgrundlage	
Ziele **a) globale Ziele**	Beratung und Unterstützung von Kindern und deren Eltern, sowie werdenden Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, werdende Eltern
Attribute	Extern
Einzelleistungen des Produkts • Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung • Information der Eltern über Unterstützungsangebot in Fragen der Kindesentwicklung • Entwicklung und Fortschreibung von Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen in den Frühen Hilfen und im Kinderschutz, Vorhaltung eigener spezifischer Angebote zur Sicherung des Kindeswohls und der elterlichen Kompetenzen • Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,75	1,30	2,65	2,65	2,65	2,65
Stellen (lt. Stellenplan)	1,14	1,30	2,65	2,65	2,65	2,65

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	255.970,31	350.834	353.513	353.513	353.513	353.513
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.919,35	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.889,66	350.834	353.513	353.513	353.513	353.513
11.	Personalaufwendungen	98.407,96	113.310	145.549	148.879	152.119	155.539
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.485,24	5.587	10.726	10.771	10.771	10.781
14.	Abschreibungen	3.595,27	3.492	2.890	695	77	77
15.	Transferaufwendungen *	89.506,28	284.810	287.355	342.355	342.355	342.355
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	473,01	776	1.200	1.200	1.200	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.467,76	407.975	447.720	503.900	506.522	509.452
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**71.421,90**	**-57.141**	**-94.207**	**-150.387**	**-153.009**	**-155.939**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	38,46	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	38,46	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**71.460,36**	**-57.141**	**-94.207**	**-150.387**	**-153.009**	**-155.939**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**71.460,36**	**-57.141**	**-94.207**	**-150.387**	**-153.009**	**-155.939**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.972,77	41.454	59.730	61.480	54.975	56.234
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**43.487,59**	**-98.595**	**-153.937**	**-211.867**	**-207.984**	**-212.173**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38,46	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.568,04	44.946	62.620	62.175	55.052	56.311

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36750.414101
Förderung aus Mitteln der Bundesstifftung Frühe Hilfen entsprechend der Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen gem. § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) zwischen Bund und Ländern ab 01.01.2018
Fördermittel in Höhe von 74.810,00€ (davon 53.232,48€ Sockelbetrag, 21.577,52€ entsprechend des Verteilerschlüssels; vgl. hierzu Gesamtkonzept und Fördergrundsätze des Landes Brandenburg zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen gem. § 3 Abs. 4 KKG - überarbeitete Fassung vom 01.07.2019)

36750.414103
Aufgrund der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz vom 11.11.2015 erstattet das Land dem LK UM Personal- und Sachkosten -Tarifhöhe am 01.01. des jeweiligen Ausgleichjahres- Erstattung 1x Jährlich zum 1.Mai des jeweiligen Ausgleichjahres.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36750.523101
Für die Unterbringung von Koordinatorinnen des NWFH im E.DIS Gebäude werden monatlichen Kosten in der Höhe von 621,31 € eingeplant- jährlich: 7.455,72 €.

Die Finanzierung für den Bereich Frühe Hilfen erfolgt im Rahmen der Sachkostenabrechnung aus den Bundesmittel- Bundesstiftung Frühe Hilfen.

36750.526130
Planung 2022: Frühe Hilfen: 800 €; Kinderschutz 1.000 €:

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36750.531802
Unterstützung des Jugendamtes durch externes Beratungsunternehmen aus Fördermitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen gem § 3 Abs. 4 KKG -vollständig durch Fördermittel des Landes gedeckt.

36750.531803
Förderfähige Sach- und Personalkosten sind, gemäß der Leistungsleitlinien der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen, insbesondere:
- Netzwerktreffen und sektorenübergreifende Veranstaltungen
- Einsatz von Netzwerkkoordinierenden
- Koordinierende Tätigkeiten im Bereich der aufsuchenden Unterstützung
- Qualifizierung und Fortbildung von Netzwerkkoordinierenden und Netzwerkpartnern
- Dokumentation und Evaluation der Netzwerkprozesse
- Öffentlichkeitsarbeit

Folgende Mindestanforderungen müssen erfüllt sein:
-Fachlich qualifizierte Koordination der Netzwerkarbeit
- Einigung auf Qualitätsstandards über eine verlässliche intersektorale Zusammenarbeit im Netzwerk, auch Verfahren zur konkreten Zusammenarbeit auf der Ebene der Familien
- Durchführung und Koordination von regelmäßigen Netzwerktreffen
- Unterstützung bei der partizipativen Weiterentwicklung der Angebote der Frühen Hilfen vor Ort, orientiert an den Bedarfen der Familien

Zudem sollen Ziele und Maßnahmen der Netzwerkarbeit auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII – möglichst unter Einbezug der Gesundheits-und Sozialplanung erfolgen.
Kinderschutz:
Sachaufwendungen für den Ausbau des Kinderschutzes im LK UM (u.a. Öffentlichkeitsarbeit)

36750.531804
Förderfähig gemäß der Leistungsleitlinien der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen:
1. Längerfristige Unterstützung von Familien in den Frühen Hilfen durch
1.1 Fachkräfte
1.2. Freiwillige
2. Angebote und Dienste an den Schnittstellen der unterschiedlichen Sozialleistungssysteme

1.1 Fachkräfte
Gefördert werden insbesondere Sach- und Personalkosten für:
- Einsatz der in der GFB tätigen Fachkräfte,
- Qualifizierung, Fortbildung, Koordination, Fachberatung und Supervision der in der GFB tätigen Fachkräfte,
- Erstattung der Aufwendungen für die Teilnahme der in der GFB tätigen Fachkräfte an der Netzwerkarbeit,
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung wie der Dokumentation der GFB.

Folgende Mindestanforderungen müssen erfüllt sein:
- Einsatz der Fachkräfte ist in ein Netzwerk Frühe Hilfen eingegliedert,
- in der GFB tätige Fachkräfte verfügen über eine Qualifizierung entsprechend der vom NZFH in Zusammenarbeit mit den Ländern erarbeiteten „Mindestanforderungen zur Qualifizierung von Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern“ oder sie werden entsprechend qualifiziert. Die Kompetenzen der in der GFB tätigen Fachkräfte orientieren sich am jeweiligen vom NZFH herausgegebenen Kompetenzprofil,
- Über die Notwendigkeit der Nachqualifizierung von Personen, deren Qualifizierung zur Familienhebamme oder Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und -pfleger vor dem 31.12.2015 begonnen hat, entscheidet die für das jeweilige Bundesland zuständige Stelle.

1.2 Freiwillige
Gefördert werden insbesondere Sach- und Personalkosten für:
- Qualitätssicherung für den Einsatz von Freiwilligen,
- Koordination und Fachbegleitung der Freiwilligen durch hauptamtliche Fachkräfte,
- Schulung und Qualifizierung von Koordinierenden und Freiwilligen,
- Fahrtkosten, die beim Einsatz von Freiwilligen entstehen,
- Erstattungen von Aufwendungen für die Teilnahme der Koordinierenden sowie der Freiwilligen an der Netzwerkarbeit.

Folgende Mindestanforderungen müssen in der aufsuchenden Freiwilligenarbeit erfüllt sein:
- Eingliederung der Freiwilligen in ein Netzwerk Frühe Hilfen,
- Hauptamtliche Begleitung durch spezifisch geschulte Fachkräfte,
- Qualitätssicherung an den Schnittstellen zur professionellen Arbeit und weitergehenden Hilfen.

2. Angebote und Dienste an den Schnittstellen der unterschiedlichen Sozialleistungssysteme

Dazu gehören insbesondere:
- Lotsensysteme für Eltern, die den Systemübergang von Unterstützungsangeboten unterschiedlicher Anbieter ebnen, den Unterstützungsbedarf der Familien möglichst interdisziplinär abklären und Angebote der Frühen Hilfen vermitteln,
- Maßnahmen der Qualitätssicherung der Angebote sowie Qualifizierung der eingesetzten Fachkräfte an den Schnittstellen der Versorgungssysteme,
- Maßnahmen zur strukturellen Einbindung von Akteuren und Institutionen, insbesondere aus dem Gesundheitswesen im Rahmen der interprofessionellen Zusammenarbeit (beispielsweise interprofessionelle Qualitätszirkel),
- Angebote, die einen niedrigschwelligen Zugang für Familien, insbesondere in belasteten Lebenslagen, haben und einen Türöffner zu den Frühen Hilfen darstellen.

1.2 Freiwillige
Gefördert werden insbesondere Sach- und Personalkosten für:
- Qualitätssicherung für den Einsatz von Freiwilligen,
- Koordination und Fachbegleitung der Freiwilligen durch hauptamtliche Fachkräfte,
- Schulung und Qualifizierung von Koordinierenden und Freiwilligen,
- Fahrtkosten, die beim Einsatz von Freiwilligen entstehen,
- Erstattungen von Aufwendungen für die Teilnahme der Koordinierenden sowie der Freiwilligen an der Netzwerkarbeit.

Folgende Mindestanforderungen müssen in der aufsuchenden Freiwilligenarbeit erfüllt sein:
- Eingliederung der Freiwilligen in ein Netzwerk Frühe Hilfen,

36750.533188
Die Umsetzung der „Frühen Hilfen“ ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe als Bestandteil des Gesetzes zu Kommunikation und Kooperation im Kinderschutz (KKG).
Beratung und Unterstützung von Kinder, Jugendlichen und deren Eltern, sowie
werdenden Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung (Stärkung der Elternkompetenz, Erziehungsfähigkeit, Feinfühligkeit -Elternkurse)

36750.533290
Die Umsetzung der „Frühen Hilfen“ ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe als Bestandteil des Gesetzes zu Kommunikation und Kooperation im Kinderschutz (KKG); hier Auf- und Ausbau verbindlicher Netzwerkstrukturen nach § 3 KKG

Beschluss Kreistag zum Präventionskonzept des Landkreises Uckermark DS 126/2012
Änderungsantrag zur Vorlage-Nr.: BV/022/2019 (Drucksachen-Nr.: ÄA/0042/2019)
Beschluss JHA zur Vorlage BV/205/2020

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36750.541110
Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Netzwerkkoordinatorinnen sowie bei den Weiterbildungen an.

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.540,58	8.542	7.818	5.163	3.402	1.454
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.644,17	75.900	61.900	61.900	61.900	61.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.364,47	39.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	76.671,81	27.366	27.382	27.382	27.382	27.382
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.221,12	151.308	130.600	127.945	126.184	124.236
11.	Personalaufwendungen	2.608.754,11	3.010.260	3.364.700	3.433.190	3.502.950	3.574.240
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.271,67	127.344	86.822	87.502	88.212	88.982
14.	Abschreibungen	19.329,24	10.692	20.379	17.600	8.902	2.777
15.	Transferaufwendungen	21.966,66	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.423,08	80.845	90.015	90.015	90.015	90.015
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842.744,76	3.251.108	3.583.883	3.650.274	3.712.046	3.777.981
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.635.523,64**	**-3.099.800**	**-3.453.283**	**-3.522.329**	**-3.585.862**	**-3.653.745**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.635.523,64**	**-3.099.800**	**-3.453.283**	**-3.522.329**	**-3.585.862**	**-3.653.745**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.635.523,64**	**-3.099.800**	**-3.453.283**	**-3.522.329**	**-3.585.862**	**-3.653.745**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.211,23	381.930	462.764	472.899	480.017	487.783
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.312,30	968.317	1.215.312	1.246.811	1.267.121	1.295.712
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.081.624,71**	**-3.686.187**	**-4.205.831**	**-4.296.242**	**-4.372.966**	**-4.461.673**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	423.477,72	412.438	492.564	500.044	505.401	511.219
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	819.737,08	958.509	1.218.791	1.264.411	1.276.023	1.298.489

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	1.800	5.000	15.000	300
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.235,42	21.225	9.500	6.800	6.800	6.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**28.235,42**	**36.225**	**11.300**	**11.800**	**21.800**	**7.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.764,58**	**-36.225**	**-11.300**	**-11.800**	**-21.800**	**-7.100**

Produktinformationen			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	411	Krankenhäuser	Herr Frank Czeslick
Produkt	41110	Krankenhäuser	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Beteiligungsmanagement
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investitionsförderung zur Sicherung der medizinischen Grundversorgung
Auftragsgrundlage	§ 21 Landeskrankenhausgesetz
Ziele **a) globale Ziele**	Verbesserung des Niveaus der stationären Versorgung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark GmbH
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Investitionsförderung für den Neubau, die Sanierung, die Erweiterung und den Umbau von kommunalen Krankenhäusern	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.966,66	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.966,66	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	21.966,66	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.966,66	21.967	21.967	21.967	21.967	21.967
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.966,66	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	Herr Marko Wagner
Produkt	41210	Sozialpsychiatrischer Dienst	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und Betreuung von psychisch Kranken
Auftragsgrundlage	BbgGDG, BbgPsychKG
Ziele **a) globale Ziele**	Unterstützung zu einem eigenverantwortlichen und selbständigen Leben sowie zur Teilhabe an der Gemeinschaft, Vermeidung einer Unterbringung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Abhängigkeitskranke, Einrichtungen zur Unterbringung psychisch Kranker, psychisch Kranke
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Beratung und Betreuung von psychisch Kranken, seelisch/geistig Behinderten, Abhängigkeitskranken • gerichtliche Unterbringungsverfahren • Krisenintervention	
Verwaltungsoptimierung Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Sozialarbeiter Psychiatrie (ATZ) Ergebnis: keine Stellenveränderung Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Sozialarbeiter Sucht (ATZ) Ergebnis: keine Stellenveränderung Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Sozialarbeiter AIDS/Jugendärztl. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,032 VZE	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz. der Klienten mit monatl. SpDi-Kontakt (Jahressumme)	0	700	700	700	700	700
Anz. Klientenkontakte soz.-psych. Dienst	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Klientenkontakte pro Personalstelle sozial-psychiatrischer Dienst	0,00	1.000,00	875,00	875,00	875,00	875,00
Klienten pro Personalstelle im sozial-psychiatrischen Dienst	0,00	100,00	87,50	87,50	87,50	87,50
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,13	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Stellen (lt. Stellenplan)	4,08	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,98	79	228	153	79	79
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,76	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	151,08	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	283,99	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	744,81	879	1.028	953	879	879
11.	Personalaufwendungen *	421.951,73	550.210	563.540	574.700	586.040	597.740
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.291,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	Abschreibungen	1.121,46	1.062	356	282	104	83
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	622,98	2.921	3.350	3.350	3.350	3.350
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.987,23	557.793	570.846	581.932	593.094	604.773
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-424.242,42**	**-556.914**	**-569.818**	**-580.979**	**-592.215**	**-603.894**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-424.242,42**	**-556.914**	**-569.818**	**-580.979**	**-592.215**	**-603.894**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-424.242,42**	**-556.914**	**-569.818**	**-580.979**	**-592.215**	**-603.894**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.709,63	203.737	199.998	205.248	208.613	213.626
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-598.952,05**	**-760.651**	**-769.816**	**-786.227**	**-800.828**	**-817.520**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	153,98	79	228	153	79	79
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175.831,09	204.799	200.354	205.530	208.717	213.709

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41210.448420
Erstattung der Rententräger für Leistungen zur ambulanten Rehabilitation und durchgeführten Therapiegesprächen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

41210.501901
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Gutachten etc.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41210.527120
Erwerb von Materialien zur Aufgabenerfüllung nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg, z.B. bei psychiatrischen Untersuchungen und Drogentests.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

41210.543155
Gebühren für Stellungnahmen von niedergelassenen Ärzten zur Anfertigung von Gutachten gem. Gebührenordnung für
Ärzte-GOÄ (BGBl. I S.210 vom 09.02.1996)

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.627,70	0	400	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627,70	0	400	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.627,70**	**0**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

0141210000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik

Produktinformationen			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Dr. Michaela Hofmann
Produkt	41410	Leitung Gesundheits- und Veterinäramt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,56	3,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Stellen (lt. Stellenplan)	2,02	3,97	4,97	4,97	4,97	4,97

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,44	932	1.119	415	185	62
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130,44	932	1.119	415	185	62
11.	Personalaufwendungen	289.486,27	285.900	341.870	349.080	356.290	363.680
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.345,79	27.928	29.099	29.779	30.489	31.259
14.	Abschreibungen	3.220,25	1.526	4.448	3.816	2.186	497
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.655,88	55.559	62.190	62.190	62.190	62.190
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.708,19	370.913	437.607	444.865	451.155	457.626
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-377.577,75**	**-369.981**	**-436.488**	**-444.450**	**-450.970**	**-457.564**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-377.577,75**	**-369.981**	**-436.488**	**-444.450**	**-450.970**	**-457.564**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-377.577,75**	**-369.981**	**-436.488**	**-444.450**	**-450.970**	**-457.564**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.211,23	381.930	462.764	472.899	480.017	487.783
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.592,06	68.953	87.065	89.878	91.146	93.048
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-57.958,58**	**-57.004**	**-60.789**	**-61.429**	**-62.099**	**-62.829**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	386.341,67	382.862	463.883	473.314	480.202	487.845
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.812,31	70.479	91.513	93.694	93.332	93.545

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	1.800	5.000	15.000	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.078,09	1.000	400	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078,09	16.000	2.200	5.500	15.500	800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.078,09**	**-16.000**	**-2.200**	**-5.500**	**-15.500**	**-800**	**0,00**	**0,00**

0141410000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2041410000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office

Produktinformationen			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Herr Marko Wagner
Produkt	41420	Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Hygiene- und Umweltmedizin, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, zahnärztlicher, amtsärztlicher sowie sozialmedizinischer Dienst
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG), Leichenschaudokumentations-Verordnung (BbgLDV), Kinder- und Jugendgesundheitsdienst-Verordnung (KJGDV), Landesbeamtengesetz (LBG), Bundesbeamtengesetz (BBG), Sozialgesetzbuch II, V, IX (SGB), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Schulgesetz (BbgSchulG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylLG), Heilpraktikergesetz (HPG), Sonderpädagogik-Verordnung (SoPV), Beihilfevorschriften, Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zur kommunalen Gesundheitsberichterstattung Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), Brandenburgische Badegewässerverordnung (BbgBadV), Arzneimittelgesetz (AMG) Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG
Ziele **a) globale Ziele**	Hinwirkung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und gleiche Gesundheitschancen für alle, auf Vermeidung von Gesundheitsrisiken und gesundheitlichen Beeinträchtigungen Stärkung der gesundheitlichen Eigenverantwortung Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einrichtungen in gesundheitsrelevanten Bereichen, Einwohner/-innen, Jugendliche, Kinder, Lehrkräfte und Erzieher/innen, Personen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, Prostituierte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts

- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Schutz vor gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt
- Trinkwasserüberwachung
- Badewasserüberwachung
- Hygieneüberwachung in öffentlichen Einrichtungen
- Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel
- Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Altlasten und Gewässerschutz
- Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe bei Kindern und Jugendlichen, sozialpädiatrische Betreuung (z. B. Hausbesuche in Problemlagen)
- Untersuchungen und Gutachten im amts-, vertrauens- und zahnärztlichen Dienst sowie im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
- Impfberatung und Durchführung von Schutzimpfungen
- Entnahmen von Blut- und Speichelproben für Vaterschaftsfeststellungen
- Belehrung von Personen mit Lebensmittelumgang
- Dokumentation der Leichenschauscheine
- Medizinalaufsicht
- Gesundheitsberichterstattung

• Erstellung von Gutachten nach SGB XII, KJHG • Erstellung von Gutachten im sozialmedizinischen Dienst • Informations- und Beratungsgespräche nach ProstSchG • Durchführung von Hausbesuchen bei Sorgeberechtigten in Problemlagen • zahnärztliche Begutachtungen • Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe
Verwaltungsoptimierung Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Zahnarzthelferin (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,2 VZE Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Sozialarbeiter AIDS/Jugendärztl. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,068 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	18,38	32,05	40,05	40,05	40,05	40,05
Stellen (lt. Stellenplan)	15,51	32,05	40,05	40,05	40,05	40,05

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.256,16	7.531	6.471	4.595	3.138	1.313
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	60.488,41	75.600	61.600	61.600	61.600	61.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	54.213,39	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	54.421,16	5.400	5.416	5.416	5.416	5.416
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.379,21	127.531	106.487	104.611	103.154	101.329
11.	Personalaufwendungen *	1.897.316,11	2.174.150	2.459.290	2.509.410	2.560.620	2.612.820
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.634,82	95.816	54.123	54.123	54.123	54.123
14.	Abschreibungen	14.987,53	8.104	15.575	13.502	6.612	2.197
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.144,22	22.365	24.475	24.475	24.475	24.475
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016.082,68	2.300.435	2.553.463	2.601.510	2.645.830	2.693.615
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.833.703,47**	**-2.172.904**	**-2.446.976**	**-2.496.899**	**-2.542.676**	**-2.592.286**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.833.703,47**	**-2.172.904**	**-2.446.976**	**-2.496.899**	**-2.542.676**	**-2.592.286**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.833.703,47**	**-2.172.904**	**-2.446.976**	**-2.496.899**	**-2.542.676**	**-2.592.286**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.010,61	695.627	928.249	951.686	967.362	989.037
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.424.714,08**	**-2.868.531**	**-3.375.225**	**-3.448.585**	**-3.510.038**	**-3.581.323**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.015,41	7.531	6.487	4.611	3.154	1.329
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	576.093,68	683.231	926.924	965.188	973.974	991.234

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

41420.431170
Wird analog zum Konto 549901 in pauschaler Höhe geplant.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41420.448101
Zweckgebundene Fördermittel für Maßnahmen gemäß dem Infektionsschutzgesetz.
Der Planwert ist auf ein durchschnittliches Krankheitsgeschehen ausgerichtet. Weiterhin zählt hier die anteilige Personalkostenförderung für die zahnärztliche Gruppenprophylaxe hinzu. Zu beachten ist hier, dass die Einnahmen schuljahresweise abgerechnet und teilweise periodenfremd im Folgejahr eingehen.

41420.448803
Für Notarzttätigkeit im Amt 32 (Rettungsdienst).

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

41420.501901
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Gutachten, Gutachtenerstellung etc.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41420.522233
Pflege und Wartung von Audiometern des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes und des Amtsärztliche Dienstes, Eichung von diversen med. Geräten sowie Wartung von Thermodesinfektoren. Ersatzbeschaffungen von diversen Kleinstgeräten (Testmaterialien, Blutdruckmessgeräte, Otoskope u.s.w.)

41420.526130
Reanimationsschulung, Impffortbildung, Hygieneschulungen sowie Kinderschutzfortbildung

41420.527120
Fachbedarfe zur Aufgabenerfüllung nach dem Gesundheitsdienstgesetz im Land Brandenburg
(Handschuhe, Spatel, Kanülen, Tupfer, Urinstreifen, Pflaster u.s.w.; Medikamente zur Behandlung von infektiösen Erkrankungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes)

41420.527121
Untersuchung auf Inhaltsstoffe von freiverkäuflichen Arzneimitteln. Im Falle einer umfangreichen Untersuchung sind überplanmäßige Mittel zu nutzen.

41420.527125
Aufwendungen für Gesundheitsleistungen im Rahmen der übertragenen Aufgaben folgender Personengruppen: Migranten, Wirtschaftsflüchtlinge, Asylbewerber, Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge etc. Darunter fallen auch notwendige Dolmetscherleistungen.

41420.527199
Aufklärungs- und Verbrauchsmaterialien für die gesundheitliche Aufklärung; Beschaffungen im Krisenfall.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

41420.543155
Anzuordnende Verwaltungssektion bei Infektionsverdacht lt. Infektionsschutzgesetz; Gebühren für Stellungsnahmen von niedergelassenen Ärzten zur Anfertigung von Gutachten gem. der Gebührenordnung für Ärzte- GOÄ (BGBl. I S. 210 vom 09.02.1996)

41420.549901
Ersatzvornahmen (z.B. Schädlingsbekämpfung durch Fachfirmen).
Korrespondiert mit Konto 431170.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.529,63	20.225	8.700	5.800	5.800	5.800	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.529,63	20.225	8.700	5.800	5.800	5.800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-24.529,63**	**-20.225**	**-8.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**0,00**	**0,00**

0141420000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Kühlschrank zur Lagerung der Impfstoffe, mobile Untersuchungslampe, zahnärztliches Zubehör, Photometer, mobiles pH-Messgerät, Ausstattung zur Probeentnahme
0141420000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2041420000001 Erwerb von technischen Geräten *
Ersatzbeschaffung Sehtestgerät
2041420000003 Erwerb von EDV-Technik *
Drucktechnik

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,02	1.600	1.600	400	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.267,20	1.866	266	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.867,22	3.466	1.866	400	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	214.811,14	209.566	206.467	205.000	204.600	204.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.811,14	209.566	206.467	205.000	204.600	204.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-207.943,92**	**-206.100**	**-204.601**	**-204.600**	**-204.600**	**-204.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-207.943,92**	**-206.100**	**-204.601**	**-204.600**	**-204.600**	**-204.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-207.943,92**	**-206.100**	**-204.601**	**-204.600**	**-204.600**	**-204.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-207.943,92**	**-206.100**	**-204.601**	**-204.600**	**-204.600**	**-204.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.066,73	3.466	1.866	400	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	Frau Marina Lemke
Produkt	42110	Sportförderung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Schwerpunktmäßige Sportförderung
Auftragsgrundlage	§ 7 (1) Sportförderungsgesetz (SportFGBbg) Richtlinie Sportförderung Entgeltordnung für die Nutzung von Sportstätten
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherung der Möglichkeit zu sportlicher Betätigung, Gewährleistung der Sportausübung und -entwicklung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Sportler/-innen
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Bearbeitung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit dem Kreissportbund Uckermark zur Gewährung von Zuwendungen • Bearbeitung der Finanzangelegenheiten für Wettbewerbe auf Kreisebene im Rahmen des Bundeswettbewerbes "Jugend trainiert für Olympia" • Bearbeitung der Angelegenheiten zur Bereitstellung von kreiseigenen Sportstätten an Sportvereine u. a. (Vertragsgestaltung und Abwicklung) • Errichtung, Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten, Anlagen und Ausstattungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,02	1.600	1.600	400	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.267,20	1.866	266	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.867,22	3.466	1.866	400	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	214.811,14	209.566	206.467	205.000	204.600	204.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.811,14	209.566	206.467	205.000	204.600	204.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-207.943,92**	**-206.100**	**-204.601**	**-204.600**	**-204.600**	**-204.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-207.943,92**	**-206.100**	**-204.601**	**-204.600**	**-204.600**	**-204.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-207.943,92**	**-206.100**	**-204.601**	**-204.600**	**-204.600**	**-204.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-207.943,92**	**-206.100**	**-204.601**	**-204.600**	**-204.600**	**-204.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.066,73	3.466	1.866	400	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.152,16	37.289	142.241	137.434	136.740	129.693
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.366,90	398.000	419.000	419.000	419.000	419.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,84	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.062.823,35	1.895.000	1.926.040	2.143.000	2.143.000	2.143.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47.284,49	816	55.629	55.629	55.629	55.629
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.628,74	2.331.105	2.542.910	2.755.063	2.754.369	2.747.322
11.	Personalaufwendungen	2.328.485,02	2.725.204	2.388.018	2.437.618	2.488.508	2.540.298
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.154,72	48.323	55.552	48.682	49.022	49.372
14.	Abschreibungen	60.372,98	45.250	37.546	36.770	33.586	25.039
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.250	139.250	139.250	139.250	139.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.863,61	42.506	54.728	37.738	27.198	27.208
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.876,33	2.867.533	2.675.094	2.700.058	2.737.564	2.781.167
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**133.752,41**	**-536.428**	**-132.184**	**55.005**	**16.805**	**-33.845**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**133.752,41**	**-536.428**	**-132.184**	**55.005**	**16.805**	**-33.845**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**133.752,41**	**-536.428**	**-132.184**	**55.005**	**16.805**	**-33.845**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.822,98	459.336	411.559	413.705	417.738	417.579
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887.703,79	1.087.680	1.080.132	1.099.922	1.116.385	1.135.226
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-378.128,40**	**-1.164.772**	**-800.756**	**-631.213**	**-681.842**	**-751.493**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	436.975,56	497.441	450.429	451.768	455.107	447.901
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	929.909,85	1.132.930	1.112.978	1.136.692	1.149.971	1.160.265

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	180.250	160.000	163.000	113.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**160.000**	**180.250**	**160.000**	**163.000**	**113.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.186,72	25.000	17.500	23.000	26.000	21.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.114,69	139.200	172.750	139.000	139.000	94.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**62.301,41**	**164.200**	**190.250**	**162.000**	**165.000**	**115.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-62.301,41**	**-4.200**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr René Schley
Produkt	51110	Bauleitplanung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Mitwirkung im Bau- und Anlagengenehmigungsverfahren, bei kommunalen Planungs- und Satzungsverfahren sowie bei sonstigen Verfahren. Wahrnehmung der Aufgabe als "höhere Verwaltungsbehörde" nach § 1 BauGBZV
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuchzuständigkeitsverordnung (BauGBZV) Bauordnung (BbgBO)
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherung der rechtlichen Vorgaben bei der Erstellung von Bauleitplänen Unterstützung der Gemeinden bei einer nachhaltigen Stadtentwicklung und der Behebung städtebaulicher Missstände Sicherung der städtebaulichen Ordnung im Bau- und Anlagengenehmigungsverfahren
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Baugenehmigungsbehörden, Gemeinden, Gemeinsame Landesplanung der Länder Berlin und Brandenburg, Landesbehörden, LVLF, Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Einzelleistungen des Produkts
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange im Rahmen kommunaler Planungs- und Satzungsverfahren
- Stellungnahme in Verfahren der Städtebauförderung
- bauplanungsrechtliche Stellungnahme in Bau- und Anlagengenehmigungsverfahren
- bauplanungsrechtliche Stellungnahme zu Infrastrukturplanungen und -maßnahmen sowie in Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren
- bauplanungsrechtliche Stellungnahmen in Fördermittelverfahren
- Durchführung und Entscheidung von Genehmigungsverfahren zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen

Verwaltungsoptimierung
Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Bauplanung (ATZ)
Ergebnis: keine Wiederbesetzung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellungnahmen zu Fragen der Raumordnung	1	0	0	0	0	0
Stellungnahmen Dorferneuerung/Städtebauförderung	3	0	0	0	0	0
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	8	40	50	50	50	50
Planungsrechtliche Stellungnahmen	942	60	70	80	80	80
Genehmigungsverfahren Bauleitplanung	7	10	12	15	15	15
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,05	2,54	2,95	2,75	2,75	2,75
Stellen (lt. Stellenplan)	1,48	2,54	2,95	2,75	2,75	2,75

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.850,54	15.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.850,54	15.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	169.556,46	171.410	159.850	163.180	166.780	170.290
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	383,16	0	384	384	384	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,66	700	830	830	830	830
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.832,28	174.110	163.064	166.394	169.994	173.120
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-152.981,74**	**-159.110**	**-163.064**	**-166.394**	**-169.994**	**-173.120**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-152.981,74**	**-159.110**	**-163.064**	**-166.394**	**-169.994**	**-173.120**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-152.981,74**	**-159.110**	**-163.064**	**-166.394**	**-169.994**	**-173.120**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.459,56	38.791	74.730	75.157	76.164	77.649
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-191.441,30**	**-197.901**	**-237.794**	**-241.551**	**-246.158**	**-250.769**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.842,72	38.791	75.114	75.541	76.548	77.649

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.873,70	4.200	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.873,70	4.200	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.873,70**	**-4.200**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

2051110000002 Erwerb von EDV-Technik *
Signaturkarten, Lesegeräte, ThinClient, Monitor

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Petra Buchholz
Produkt	51120	Regional- und Landesplanung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Untersetzung der Arbeiten der Regionalen Planungsstelle Uckermark-Barnim bezogen auf die Landes- und Regionalplanung
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPlG)
Ziele **a) globale Ziele**	Schnittstellenfunktion zwischen der Landesplanung, der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim und der Kreisverwaltung Uckermark; Sicherung der Information der Fachämter bei relevanten Aktivitäten/Planungen der Planungsstelle; Raumordnerische Prüfung und Abstimmung von raumbedeutsamen Planungen und Einzelvorhaben regionaler/überörtlicher Bedeutung; Erarbeitung raumordnerischer Stellungnahmen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Gemeinsame Landesplanung der Länder Berlin und Brandenburg, Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim
Attribute	Extern, Intern+Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts • Beteiligung bei der Landesplanung zum Landesentwicklungsprogramm, zu Landesentwicklungsplänen und zu informellen Planungen • Beteiligung bei der Regionalplanung durch die Regionale Planungsstelle Uckermark-Barnim im Verfahren zu einzelnen Teilplänen bzw. zum Integrierten Gesamtplan und zu informellen Planungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,19	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,15	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Personalaufwendungen	19.048,62	20.000	9	9	9	9
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.250	139.250	139.250	139.250	139.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,39	0	220	220	220	220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.119,01	26.250	139.479	139.479	139.479	139.479
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-19.119,01**	**-26.250**	**-39.479**	**-39.479**	**-39.479**	**-39.479**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-19.119,01**	**-26.250**	**-39.479**	**-39.479**	**-39.479**	**-39.479**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-19.119,01**	**-26.250**	**-39.479**	**-39.479**	**-39.479**	**-39.479**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.878,14	5.984	2	2	2	2
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-23.997,15**	**-32.234**	**-39.481**	**-39.481**	**-39.481**	**-39.481**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.878,14	5.984	2	2	2	2

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Petra Schwanke
Produkt	51130	Technische und verkehrliche Infrastruktur	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verkehrsplanungen, verkehrsrechtliche Umstufungsverfahren, Mitwirkung in Planverfahren Erteilung von Zustimmungen nach dem TKG
Auftragsgrundlage	Straßengesetz (BbgStrG) Bundesfernstraßengesetz (FStG) Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) Telekommunikationsgesetz (TKG)
Ziele **a) globale Ziele**	Gewährleistung der kreislichen Belange in der Verkehrsinfrastruktur und in Planverfahren
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Bevölkerung, Bundesbehörden, Gemeinden, Landesbehörden, Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts • Erarbeitung der Gesamtstellungnahmen der Landrätin unter Abstimmung mit den Fachämtern zu Verkehrsplanungen (alle Verkehrsträger) und Infrastrukturplanungen • Verkehrsrechtliche Umstufungsverfahren	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellungnahmen zu Infrastrukturvorhaben	322	262	260	260	260	260
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,40	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Stellen (lt. Stellenplan)	1,05	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.350,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.350,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	Personalaufwendungen	90.219,18	121.610	102.970	105.220	107.470	109.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	800	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	340	340	290	290
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.219,18	122.310	104.110	106.160	108.360	110.790
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-79.869,18**	**-114.310**	**-97.110**	**-99.160**	**-101.360**	**-103.790**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-79.869,18**	**-114.310**	**-97.110**	**-99.160**	**-101.360**	**-103.790**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-79.869,18**	**-114.310**	**-97.110**	**-99.160**	**-101.360**	**-103.790**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.583,84	34.487	38.738	39.417	39.765	40.401
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-101.453,02**	**-148.797**	**-135.848**	**-138.577**	**-141.125**	**-144.191**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.583,84	34.487	38.738	39.417	39.765	40.401

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Dirk Schneider
Produkt	51140	Kataster- und Vermessungswesen, Gutachterausschuss, GIS	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Kataster- und Vermessungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaftskataster- und Vermessungsaufgaben; Geschäftsstelle des Gutachterausschusses; Führung des Geografischen Informationssystems
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Vermessungsgesetz-BbgVermG Gutachterausschussverordnung (GAV) Verwaltungsvorschrift zur Zusammenarbeit in der Bodenordnung (VVBo) Führung des Geodateninfrastrukturknotens
Ziele **a) globale Ziele**	Zurverfügungstellung eines öffentlichen raum- und grundstücksbezogenen Informationssystems Bereitstellung von Geo- und Fachdaten für die Aufgabenerfüllung des Landkreises
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Bevölkerung, Gemeinden, Institutionen, Mitarbeiter/-innen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur/-innen
Attribute	Intern+Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Einzelleistungen des Produkts
- Fortführung von ALKIS auf Grundlage von Vermessungsergebnissen und Veränderungen im Grundbuch
- Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht
- Erteilung von Auskünften und Auszüge aus ALKIS
- Kartenvertrieb
- Liegenschaftsvermessungen
- Leistungen Gebietstopograph
- Verbesserungen zur Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters
- Betreuung von Bodenordnungsverfahren, Bodensonderung
- Auswertung der Kaufverträge, Erarbeitung der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertermittlung
- Erarbeitung des Grundstücksmarktberichtes
- Gutachtenerstellung und Erteilung von Auskünften
- Bereitstellung der Funktionalitäten zum Betrieb der GIS
- Koordination der ämterübergreifenden Aufgaben
- Führung raumbezogener Fachdaten
- Erstellung thematischer Karten

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgeführte Vermessungsanträge	63	55	60	60	60	60
Übernommene Vermessungsschriften	905	336	900	900	900	900
Anzahl Flurstücke	225.235	225.891	226.000	226.000	226.000	226.000
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	22,85	35,19	35,19	34,19	34,19	34,19
Stellen (lt. Stellenplan)	20,52	35,19	35,19	34,19	34,19	34,19

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.152,16	37.289	42.241	37.434	36.740	29.693
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.016,90	390.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,84	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044.972,81	1.880.000	1.926.040	2.143.000	2.143.000	2.143.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47.284,49	816	55.629	55.629	55.629	55.629
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.572.428,20	2.308.105	2.435.910	2.648.063	2.647.369	2.640.322
11.	Personalaufwendungen	2.049.660,76	2.412.184	2.125.189	2.169.209	2.214.249	2.260.099
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.465,72	45.773	52.752	46.082	46.422	46.772
14.	Abschreibungen	59.989,82	45.250	37.162	36.386	33.202	25.039
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.589,56	41.656	53.338	36.348	25.858	25.868
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.705,86	2.544.863	2.268.441	2.288.025	2.319.731	2.357.778
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**385.722,34**	**-236.758**	**167.469**	**360.038**	**327.638**	**282.544**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**385.722,34**	**-236.758**	**167.469**	**360.038**	**327.638**	**282.544**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**385.722,34**	**-236.758**	**167.469**	**360.038**	**327.638**	**282.544**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.822,98	459.336	411.559	413.705	417.738	417.579
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.782,25	1.008.419	966.662	985.347	1.000.455	1.017.174
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-61.236,93**	**-785.841**	**-387.633**	**-211.604**	**-255.079**	**-317.051**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	436.975,56	497.441	450.429	451.768	455.107	447.901
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	864.605,15	1.053.669	999.124	1.021.733	1.033.657	1.042.213

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	180.250	160.000	163.000	113.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	180.250	160.000	163.000	113.000	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.186,72	25.000	17.500	23.000	26.000	21.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.240,99	135.000	162.750	137.000	137.000	92.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.427,71	160.000	180.250	160.000	163.000	113.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-59.427,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2051140000001 Erwerb von Fahrzeugen *
Austausch PKW Bus+GAA
2051140000003 Erwerb von technischen Geräten *
Ergänzung/Ersatzbeschaffung Messgeräte
2051140000004 Erwerb von Software und Lizenzen *
Modulerweiterung GEORG, Schnittstelle DMS, MS-Office, MS Server Lizenzen, Fachanwendung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.681,86	2.327	4.223	2.987	2.439	450
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172.347,54	1.446.000	1.740.000	2.140.000	2.540.000	2.540.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,79	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	140.268,30	80.000	84.171	84.171	84.171	84.171
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.528,46	1.529.827	1.829.894	2.228.658	2.628.110	2.626.121
11.	Personalaufwendungen	1.818.637,82	1.835.938	1.681.910	1.717.340	1.753.580	1.790.180
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.987,35	33.855	36.238	36.518	36.818	37.088
14.	Abschreibungen	82.288,45	70.333	74.702	73.243	70.329	62.398
15.	Transferaufwendungen	216.265,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.083,03	227.627	217.087	217.087	217.087	217.087
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.261,97	2.367.753	2.209.937	2.244.188	2.277.814	2.306.753
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**62.266,49**	**-837.926**	**-380.043**	**-15.530**	**350.296**	**319.368**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**62.266,49**	**-837.926**	**-380.043**	**-15.530**	**350.296**	**319.368**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**62.266,49**	**-837.926**	**-380.043**	**-15.530**	**350.296**	**319.368**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.008,09	311.021	292.319	298.596	303.795	309.077
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.100,40	740.189	718.479	727.478	735.629	749.494
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-373.825,82**	**-1.267.094**	**-806.203**	**-444.412**	**-81.537**	**-121.049**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	339.345,06	313.348	340.713	345.754	350.405	353.698
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	811.388,85	810.522	793.181	800.721	805.958	811.892

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.078,19	8.600	4.500	6.400	3.400	3.400
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.630,63	46.300	34.575	6.500	6.500	6.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**40.708,82**	**54.900**	**39.075**	**12.900**	**9.900**	**9.900**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-40.708,82**	**-54.900**	**-39.075**	**-12.900**	**-9.900**	**-9.900**

Produktinformationen			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Herr René Harder
Produkt	52110	Leitung Bauordnungsamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,70	3,48	2,68	3,48	3,48	3,48
Stellen (lt. Stellenplan)	2,03	3,48	2,68	3,48	3,48	3,48

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352,15	0	148	74	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	755,56	0	4.812	4.812	4.812	4.812
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107,91	0	4.960	4.886	4.812	4.812
11.	Personalaufwendungen	230.992,81	229.700	218.210	222.990	227.770	232.550
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768,15	10.761	10.800	11.080	11.380	11.650
14.	Abschreibungen	1.414,95	10.000	8.452	8.378	8.233	7.494
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.131,91	25.847	21.847	21.847	21.847	21.847
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.307,82	276.308	259.309	264.295	269.230	273.541
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-257.199,91**	**-276.308**	**-254.349**	**-259.409**	**-264.418**	**-268.729**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-257.199,91**	**-276.308**	**-254.349**	**-259.409**	**-264.418**	**-268.729**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-257.199,91**	**-276.308**	**-254.349**	**-259.409**	**-264.418**	**-268.729**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.008,09	311.021	292.319	298.596	303.795	309.077
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.532,91	55.398	58.564	60.021	60.481	61.692
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-19.724,73**	**-20.685**	**-20.594**	**-20.834**	**-21.104**	**-21.344**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	294.115,80	311.021	297.279	303.482	308.607	313.889
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.947,86	65.398	67.016	68.399	68.714	69.186

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.361,82	11.200	12.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361,82	11.200	12.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.361,82**	**-11.200**	**-12.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**

2052110000002 Erwerb von EDV-Technik *
Signaturkarten, Lesegeräte, ThinClient, Monitor

Produktinformationen			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Detlef Wolf
Produkt	52120	Technische Bauaufsicht	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren Wiederkehrende Prüfungen Prüfungen bautechnischer Nachweise Aufgaben nach dem EEWärmeG Abbruchanzeigen Führung Baulastenverzeichnis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) § 58 Bauordnung (BbgBO) Hochbaustatistikgesetz (HBauStatG) Bauproduktengesetz (BauPG) ErneuerbareEnergien-Wärmegesetz (EEWärmeG) i.V.m. dem Durchführungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgEEWärmeGDG)
Ziele **a) globale Ziele**	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Sicherstellung, dass bauliche Anlagen die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	am Bau Beteiligte, Bauherren
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts • Erteilen von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Stellungnahmen • bautechnische Prüfungen • Abnahme Fliegender Bauten • Überwachung der eingesetzten Bauprodukte • Statistikmeldungen für Hochbauten • Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren von Landesbehörden • Ermittlung u. Ausfertigung von Baulasten zur rechtlichen Sicherung, • Führung des Grundstücksbelastungsregisters u. Erteilung von Auskünften hieraus • Genehmigung zu Abweichungsverträgen bei Grundstücksteilungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitete Bauanträge	826	599	650	700	700	700
Vorbescheide (§ 59 BbgBO)	117	60	70	75	75	75
Bauanzeigen (§ 58 BbgBO)	16	10	10	12	12	12

Prüfungen bautechnischer Nachweise	11	25	27	30	30	30
Anz. sonstige Verwaltungsverfahren	319	240	270	300	300	300
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,58	10,39	12,59	10,39	10,39	10,39
Stellen (lt. Stellenplan)	6,06	10,39	12,59	10,39	10,39	10,39

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.948,71	1.947	3.695	2.533	2.059	133
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088.171,55	1.240.000	1.544.000	1.944.000	2.344.000	2.344.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,58	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092.120,84	1.243.447	1.555.595	1.954.433	2.353.959	2.352.033
11.	Personalaufwendungen	805.841,09	782.810	663.670	677.170	690.940	704.980
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.228,81	15.884	18.100	18.100	18.100	18.100
14.	Abschreibungen	5.487,34	7.124	21.449	20.287	19.100	14.272
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.021,00	3.000	2.020	2.020	2.020	2.020
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.578,24	808.818	705.239	717.577	730.160	739.372
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.232.542,60**	**434.629**	**850.356**	**1.236.856**	**1.623.799**	**1.612.661**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.232.542,60**	**434.629**	**850.356**	**1.236.856**	**1.623.799**	**1.612.661**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.232.542,60**	**434.629**	**850.356**	**1.236.856**	**1.623.799**	**1.612.661**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.754,43	331.710	321.157	306.686	310.131	315.920
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**898.788,17**	**102.919**	**529.199**	**930.170**	**1.313.668**	**1.296.741**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.948,71	1.947	10.095	8.933	8.459	6.533
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	339.241,77	338.834	342.606	326.973	329.231	330.192

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.078,19	7.800	3.300	5.600	2.600	2.600	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.435,95	20.500	6.675	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.514,14	28.300	9.975	7.100	4.100	4.100	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-25.514,14**	**-28.300**	**-9.975**	**-7.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0,00**	**0,00**

0152120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch EDV-Technik
2052120000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch EDV-Technik

Produktinformationen			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Herr René Schley
Produkt	52130	Rechtliche Bauaufsicht	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchsetzung des Baurechts und Rechtsbehelfsverfahren; baurechtliche Sonderaufsicht über die amtsfreien Gemeinden und Ämter Baukontrolle Zuständigkeit für den Vollzug der VO über Kleinfeuerungsanlagen (1. BImSchV) OWiG-Verfahren Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG
Auftragsgrundlage	§§ 57, 58, 84 Bauordnung (BbgBO) § 10 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) §§ 7 (4), 32 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 1. BImSchV OWiG
Ziele **a) globale Ziele**	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Sicherstellung, dass bauliche Anlagen die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Bauherren, Gemeinden
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts • Gebäudesicherungs-, Baueinstellungs-, Nutzungsuntersagungs- und Baubeseitigungsanordnungen einschließlich Vollstreckung • Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren • Ausübung der Sonderaufsicht über die amtsfreien Gemeinden und Ämter • Bescheinigung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentum • Durchführung der bauaufsichtlichen Widerspruchsverfahren	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Widerspruchverfahren Bauordnungsrecht	126	60	90	100	100	100
Zuarbeiten zu Verwaltungsklagen Bauordnung	5	40	50	50	50	50
Bußgeldverfahren Bauordnung	100	201	240	240	240	240
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	197	141	160	180	180	180
Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten	268	251	280	280	280	280

Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	413	399	500	500	500	500
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	9	11	12	12	12	12
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,90	5,69	4,48	6,28	6,28	6,28
Stellen (lt. Stellenplan)	3,32	5,69	4,48	6,28	6,28	6,28

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.092,51	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,38	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,97	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	126.515,20	70.000	62.959	62.959	62.959	62.959
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.837,06	220.000	202.959	202.959	202.959	202.959
11.	Personalaufwendungen	391.943,11	403.698	417.500	426.100	435.060	444.110
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,24	2.413	2.438	2.438	2.438	2.438
14.	Abschreibungen	73.552,16	52.809	37.540	37.392	36.224	35.266
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.815,53	142.800	141.380	141.380	141.380	141.380
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.132,04	601.720	598.858	607.310	615.102	623.194
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-322.294,98**	**-381.720**	**-395.899**	**-404.351**	**-412.143**	**-420.235**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-322.294,98**	**-381.720**	**-395.899**	**-404.351**	**-412.143**	**-420.235**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-322.294,98**	**-381.720**	**-395.899**	**-404.351**	**-412.143**	**-420.235**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.695,88	174.627	162.861	189.743	191.849	195.336
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-486.990,86**	**-556.347**	**-558.760**	**-594.094**	**-603.992**	**-615.571**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.899,55	0	32.959	32.959	32.959	32.959
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238.248,04	227.436	200.401	227.135	228.073	230.602

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.681,54	7.000	9.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.681,54	7.000	9.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.681,54**	**-7.000**	**-9.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

2052130000002 Erwerb von EDV-Technik *
Signaturkarten, Lesegeräte, ThinClient, Monitor

Produktinformationen			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	Frau Petra Schwanke
Produkt	52210	Wohnungsbauförderung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung von Investoren und Eigentümern zur sozialen Wohnraumförderung, Sonderaufsicht Wohnungswesen für Kommunen
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WOFG), Wohnungswesenzuständigkeitsverordnung (WoweZV), Belegungsbindungsgesetz (BelBindG) Anlage 2 zur Verwaltungsvorschrift zum Wohnraumförderungs- und Wohnungsbindungsgesetz (VV-WoFGWoBindG) Förderrichtlinie des Landes
Ziele **a) globale Ziele**	Schaffung und Erhaltung von Wohnungen für Bürger mit geringem Einkommen, Verbesserung der Gebäudesubstanz, Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kommunen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, einkommensschwache Haushalte, Gemeinden, Investierende
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts • Sonderaufsicht über die Kommunen in der Wohnraumförderung und Belegungsbindung • Berichterstattung über belegungsgebundenen Wohnungsbestand an MIR und ILB • Stellungnahmen zu Förderanträgen und zu Anträgen auf Fehlbelegungen an ILB	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beratungen zur Wohnungsbauförderung	27	82	35	35	35	35
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellen (lt. Stellenplan)	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	6.305,97	7.010	6.310	6.760	7.210	7.660
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,99	50	60	60	60	60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.306,96	7.110	6.420	6.870	7.320	7.770
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.306,96**	**-7.110**	**-6.420**	**-6.870**	**-7.320**	**-7.770**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.306,96**	**-7.110**	**-6.420**	**-6.870**	**-7.320**	**-7.770**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-6.306,96**	**-7.110**	**-6.420**	**-6.870**	**-7.320**	**-7.770**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795,80	1.907	2.168	2.279	2.368	2.474
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.102,76**	**-9.017**	**-8.588**	**-9.149**	**-9.688**	**-10.244**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.795,80	1.907	2.168	2.279	2.368	2.474

Produktinformationen			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	Herr Detlef Wolf
Produkt	52310	Denkmalschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bauordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Denkmalschutzbehörde
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)
Ziele **a) globale Ziele**	Schutz, Erhalt und Pflege der Denkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der uckermärkischen Kulturlandschaft
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Eigentümer/-innen oder Verfügungsberechtigte von Denkmalen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts • Erlaubniserteilung/Stellungnahmen bei Maßnahmen an Denkmalen sowie in Umgebungsbereichen • ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Schutz der Denkmale • Ermittlung/Unterrichtung der Eigentümer/Verfügungsberechtigten über Eintragung/Löschung von Denkmalen • Ausstellung von Bescheinigungen für Steuervergünstigungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geprüfte Anträge nach § 22 (2) BbgDSchG	12	27	32	36	36	36
Denkmalpflegerische Stellungnahmen	734	349	875	900	900	900
Erteilte Erlaubnisse Denkmalschutz	130	98	280	300	300	300
Bodendenkmale	14.179	16.500	17.140	17.580	18.020	18.460
Baudenkmale	2.188	2.200	2.262	2.294	2.326	2.358
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,02	5,40	5,60	5,40	5,40	5,40
Stellen (lt. Stellenplan)	3,15	5,40	5,60	5,40	5,40	5,40

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,00	380	380	380	380	317
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.083,48	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.242,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.707,44	66.380	66.380	66.380	66.380	66.317
11.	Personalaufwendungen	352.768,10	378.610	347.140	354.340	361.720	369.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,15	3.897	4.050	4.050	4.050	4.050
14.	Abschreibungen	1.822,56	400	7.261	7.186	6.772	5.366
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,60	55.600	51.370	51.370	51.370	51.370
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.843,41	438.507	409.821	416.946	423.912	429.886
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-338.135,97**	**-372.127**	**-343.441**	**-350.566**	**-357.532**	**-363.569**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-338.135,97**	**-372.127**	**-343.441**	**-350.566**	**-357.532**	**-363.569**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-338.135,97**	**-372.127**	**-343.441**	**-350.566**	**-357.532**	**-363.569**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.175,37	167.956	157.625	160.851	162.778	165.830
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-491.311,34**	**-540.083**	**-501.066**	**-511.417**	**-520.310**	**-529.399**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	381,00	380	380	380	380	317
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.997,93	168.356	164.886	168.037	169.550	171.196

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	1.200	800	800	800	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.151,32	7.600	6.100	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.151,32	8.400	7.300	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.151,32**	**-8.400**	**-7.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**0,00**	**0,00**

0152310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch EDV-Technik
2052310000002 Erwerb von EDV-Technik *
Signaturkarten, Lesegeräte, ThinClient, Monitor

Produktinformationen			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	Frau Marina Lemke
Produkt	52320	Förderung Denkmalschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung von denkmalsichernden und erhaltenden Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Richtlinie Denkmalschutz/Denkmalpflege
Ziele **a) globale Ziele**	Schutz, Erhalt und Pflege der Denkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der uckermärkischen Kulturlandschaft
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Förderung denkmalsichernder und -erhaltender Maßnahmen • Stellungnahmen bei Anträgen an andere Fördermittelgeber • Verwendungsnachweisprüfung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,36	0,50	0,40	0,50	0,50	0,50
Stellen (lt. Stellenplan)	0,29	0,50	0,40	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	755,21	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	755,21	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	30.786,74	34.110	29.080	29.980	30.880	31.780
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	11,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	216.265,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	330	410	410	410	410
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.093,50	235.290	230.290	231.190	232.090	232.990
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-246.338,29**	**-235.290**	**-230.290**	**-231.190**	**-232.090**	**-232.990**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-246.338,29**	**-235.290**	**-230.290**	**-231.190**	**-232.090**	**-232.990**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-246.338,29**	**-235.290**	**-230.290**	**-231.190**	**-232.090**	**-232.990**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.146,01	8.591	16.105	7.897	8.021	8.242
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-266.484,30**	**-243.881**	**-246.395**	**-239.087**	**-240.111**	**-241.232**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.157,45	8.591	16.105	7.897	8.021	8.242

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.358,37	167.506	167.506	166.669	165.835	165.006
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.219.927,58	13.067.937	13.216.095	13.246.500	14.096.500	14.096.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.850,50	40.604	40.833	37.600	37.200	37.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.418.136,45	13.276.047	13.424.434	13.450.769	14.299.535	14.299.106
11.	Personalaufwendungen	85.229,82	96.210	117.460	120.340	123.310	126.280
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.941,20	-53.040	-31.061	-1.947	-3.864	-163.259
14.	Abschreibungen	40,32	23.000	22.058	22.058	22.058	22.029
15.	Transferaufwendungen	168.346,96	167.506	167.506	166.669	165.835	165.006
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.014.195,87	13.118.176	13.305.358	13.300.839	14.150.084	14.307.337
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.218.871,77	13.351.852	13.581.321	13.607.959	14.457.423	14.457.393
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**199.264,68**	**-75.805**	**-156.887**	**-157.190**	**-157.888**	**-158.287**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-383,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**198.880,75**	**-77.805**	**-158.887**	**-159.190**	**-159.888**	**-160.287**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**198.880,75**	**-77.805**	**-158.887**	**-159.190**	**-159.888**	**-160.287**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.665,92	21.591	38.039	39.006	39.484	40.351
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**179.214,83**	**-99.396**	**-196.926**	**-198.196**	**-199.372**	**-200.638**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11,44	3.004	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-122.067,09	-44.481	-176.925	38.631	47.440	-113.319

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.071.105	57.568.665	14.113.223	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**65.071.105**	**57.568.665**	**14.113.223**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	67.728.044	59.392.000	14.560.222	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	288,84	0	300	300	300	300
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	957,90	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.246,74**	**0**	**67.728.344**	**59.392.300**	**14.560.522**	**300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.246,74**	**0**	**-2.657.239**	**-1.823.635**	**-447.299**	**-300**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	73.952.222	59.392.000	14.560.222	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	**73.952.222**	**59.392.000**	**14.560.222**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Herr André Reichow
Produkt	53610	Breitband- und Mobilfunkkoordinator	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Technische Dienste und Digitalisierung
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Koordinierung und Realisierung der Projekte in den Bereichen des Breitband- und Mobilfunkausbaus
Auftragsgrundlage	
Ziele **a) globale Ziele**	Koordinierung und Realisierung der Projekte in den Bereichen des Breitband- und Mobilfunkausbaus in Verbindung mit angrenzenden Projektthemen und Folgeprojekten unter dem Gesichtspunkt der Weiterentwicklung und Nutzung der Basisinfrastrukturen zur Mehrwertrealisierung.
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Attribute	

Einzelleistungen des Produkts

• professionelle Begleitung und Organisation des Breitbandausbaus und zentraler Ansprechpartner im Landkreis für alle Fragen des Breitbandausbaus
• Koordinierung des kreisweiten Ausbaus einer wettbewerbsfähigen Breitbandinfrastruktur
• Erstellung, Begleitung, Umsetzung und Fortschreibung der Gesamtstrategie des Kreises zum Thema Breitband zum weiteren Infrastrukturausbau
• Vernetzung der Akteure, Bindeglied zwischen allen beteiligten Stellen innerhalb der Kreisverwaltung
• Akquise, Anwendung von Förderprogrammen, Richtlinien und Rahmenregelungen auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene und Erfüllung der hieraus erwachsenen Nachweis- und Dokumentationspflichten
• Sicherung/Abstimmung der Finanzierung der Maßnahmen des Breitbandausbaus im Landkreis, Finanzierungskonzepte
• Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
• Strukturierung und Begleitung von Ausschreibungsverfahren zum Breitbandausbau
• Vertretung der Kreisinteressen in der regionalen Zusammenarbeit
• Bindeglied zwischen allen Projektpartnern
• Ansprechpartner des Landkreises Uckermark für den weiteren Mobilfunkausbau
• professionelle Begleitung und Organisation angrenzender Projektthemen und Folgeprojekten und zentraler Ansprechpartner im Landkreis für alle daraus entstehenden Fragen

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	29.250	30.150	31.050	31.950
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.450	1.450	1.470	1.490
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.612	1.612	1.612	1.612
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.312	33.212	34.132	35.052
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-32.312**	**-33.212**	**-34.132**	**-35.052**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-32.312**	**-33.212**	**-34.132**	**-35.052**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-32.312**	**-33.212**	**-34.132**	**-35.052**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.514	14.884	15.141	15.486
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-46.826**	**-48.096**	**-49.273**	**-50.538**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	14.514	14.884	15.141	15.486

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1057110000002 Breitbandausbau								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.071.105	57.568.665	14.113.223	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.071.105	57.568.665	14.113.223	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	67.728.044	59.392.000	14.560.222	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.728.044	59.392.000	14.560.222	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.656.939**	**-1.823.335**	**-446.999**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.656.939**	**-1.823.335**	**-446.999**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	300	300	300	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023	**Planung Haushaltsjahr** 2024	**Planung Haushaltsjahr** 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	73.952.222	59.392.000	14.560.222	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	**73.952.222**	**59.392.000**	**14.560.222**	**0**

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Beteiligungsmanagement
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Controlling der abfallwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung durch die Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Gesetze, Verordnungen aus dem Bereich der Abfallwirtschaft Abfallentsorgungssatzung DS-Nr.BV/198/2019 Abfallgebührensatzung DS-Nr. BV/199/2019
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung der umweltverträglichen Verwertung/Beseitigung überlassungspflichtiger Abfälle
b) operationale Ziele	Erweiterung der Getrenntsammlung verschiedener Abfallarten
Zielgruppen	Abfallerzeugende, Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • abfallwirtschaftliche Planung • Controlling der abfallwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der UDG im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages • Erarbeitung von Satzungen • Erarbeitung von Verträgen/öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen des Landkreises mit Dritten • Planung, Überwachung von Gebührenkalkulationen und Gebühreneinzug • Überarbeitung und Unterzeichnung von Verwaltungsakten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,87	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Stellen (lt. Stellenplan)	0,74	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.358,37	167.506	167.506	166.669	165.835	165.006
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.219.927,58	13.067.937	13.216.095	13.246.500	14.096.500	14.096.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.745,42	38.604	38.833	35.600	35.200	35.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.416.031,37	13.274.047	13.422.434	13.448.769	14.297.535	14.297.106
11.	Personalaufwendungen	85.229,82	96.210	88.210	90.190	92.260	94.330
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,45	3.440	3.400	3.410	3.430	3.440
14.	Abschreibungen	40,32	23.000	22.058	22.058	22.058	22.029
15.	Transferaufwendungen	168.346,96	167.506	167.506	166.669	165.835	165.006
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.870.312,46	12.944.696	13.137.735	13.162.320	14.009.608	14.007.436
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.124.339,01	13.234.852	13.418.909	13.444.647	14.293.191	14.292.241
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**291.692,36**	**39.195**	**3.525**	**4.122**	**4.344**	**4.865**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-383,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**291.308,43**	**37.195**	**1.525**	**2.122**	**2.344**	**2.865**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**291.308,43**	**37.195**	**1.525**	**2.122**	**2.344**	**2.865**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.665,92	21.591	23.525	24.122	24.344	24.865
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**271.642,51**	**15.604**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11,44	3.004	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.706,24	120.999	-26.528	159.554	170.064	168.384

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	288,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	957,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.246,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Beteiligungsmanagement
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Überwachung der Nachsorge der Deponien und der Bewirtschaftung der DK I-Deponie Pinnow durch die Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbG (UDG)
Auftragsgrundlage	§ 3 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Deponieverordnung, Abfallablagerungsverordnung, Abfallentsorgungssatzung: DS-Nr. BV/198/2019
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherung der umweltverträglichen Abfallbeseitigung Dauerhafter Schutz des Bodens und Grundwassers
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Abfallanliefernde, Abfallerzeugende, Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Überwachung der Nachsorge der stillgelegten Deponien und der Bewirtschaftung der DK I-Deponie durch die UDG • Beantragung von Fördermitteln zur Deponieschließung und Überwachung der Umsetzung der Auflagen und Bestimmungen abfallrechtlicher Anordnungen • Überwachung der Rückstellungsentwicklung bei Nachsorge und der weiteren zweckgebundenen Inanspruchnahme	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.105,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.773,33	-165.480	-164.911	-135.807	-137.764	-297.189
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.883,41	172.480	165.011	135.907	137.864	297.289
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110,08	7.000	100	100	100	100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5,00**	**-5.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5,00**	**-5.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5,00**	**-5.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5,00**	**-5.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-141.773,33	-165.480	-164.911	-135.807	-137.764	-297.189

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.422,68	109.000	129.000	129.000	129.000	129.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.422,68	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-92.422,68**	**-110.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-92.422,68**	**-110.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-92.422,68**	**-110.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-92.422,68**	**-110.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.855.649,25	7.380.767	7.836.549	7.599.959	7.549.664	7.540.226
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.928,91	315.000	405.000	405.000	405.000	405.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	59.236,09	27.208	54.495	54.495	54.495	54.495
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.352.102,25	7.722.975	8.296.044	8.059.454	8.009.159	7.999.721
11.	Personalaufwendungen	509.384,62	606.320	558.020	569.630	581.330	593.390
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.874,53	73.760	40.050	46.060	65.090	58.100
14.	Abschreibungen	2.800.437,66	2.536.609	2.859.493	2.781.436	2.721.658	2.659.114
15.	Transferaufwendungen	11.300.412,63	11.863.846	12.873.246	12.874.746	12.879.246	12.809.246
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357.493,93	2.458.116	2.459.017	2.459.067	2.459.117	2.459.167
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.975.603,37	17.538.651	18.789.826	18.730.939	18.706.441	18.579.017
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.623.501,12**	**-9.815.676**	**-10.493.782**	**-10.671.485**	**-10.697.282**	**-10.579.296**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-8.623.501,12**	**-9.815.676**	**-10.493.782**	**-10.671.485**	**-10.697.282**	**-10.579.296**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.623.501,12**	**-9.830.676**	**-10.503.782**	**-10.681.485**	**-10.707.282**	**-10.589.296**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.954,71	167.003	196.433	199.973	201.475	204.635
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.768.455,83**	**-9.997.679**	**-10.700.215**	**-10.881.458**	**-10.908.757**	**-10.793.931**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.031.117,92	1.772.975	2.177.964	2.176.374	2.126.079	2.116.641
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.301.492,37	5.159.712	5.512.026	5.437.509	5.379.233	5.319.849

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.612.024,95	3.005.288	1.968.611	6.727.238	1.462.000	750.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.612.024,95**	**3.005.288**	**1.968.611**	**6.727.238**	**1.462.000**	**750.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.079.525,45	5.333.273	3.734.216	9.549.333	2.236.000	1.150.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	540.737,05	225.000	225.000	225.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.969,10	30.600	600	600	600	600
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.704,23	80.000	80.000	45.000	45.000	45.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.713,06	5.600	1.200	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.669.648,89**	**5.674.473**	**4.041.016**	**9.820.933**	**2.282.600**	**1.196.600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.057.623,94**	**-2.669.185**	**-2.072.405**	**-3.093.695**	**-820.600**	**-446.600**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.825.333	8.070.883	1.906.000	820.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	**11.825.333**	**8.070.883**	**1.906.000**	**820.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	Frau Petra Schwanke
Produkt	54210	Kreisstraßen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen und Brücken, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben als Straßenbaubehörde
Auftragsgrundlage	Straßengesetz (BbgStrG) Straßenaufsicht für Gemeindestraßen Mittelfristiges Straßenbauprogramm des Landkreises
Ziele **a) globale Ziele**	Erhaltung der Verkehrssicherheit der Straßen und Verbesserung der Infrastruktur
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Gemeinden, Verkehrsteilnehmer/-innen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts • Ausbau, Instandsetzungsleistungen, Unterhaltung und Planung von Kreisstraßen • Stellungnahmen zu Straßensperrungen • Fördermittelantrag • Umleitungsstreckenführung • Straßenaufsicht • Genehmigung Brücken	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge des Kreisstraßennetzes in km	376,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,62	6,17	6,52	6,52	6,52	6,52
Stellen (lt. Stellenplan)	3,02	6,17	6,52	6,52	6,52	6,52

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970.954,25	1.739.898	2.107.074	2.105.484	2.055.189	2.045.751
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.859,78	17.625	31.859	31.859	31.859	31.859
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.102,03	1.757.523	2.138.933	2.137.343	2.087.048	2.077.610
11.	Personalaufwendungen	390.712,54	475.910	444.970	454.060	463.240	472.690
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553,53	21.310	12.600	18.600	12.600	20.600
14.	Abschreibungen	2.800.437,66	2.536.609	2.859.493	2.781.436	2.721.658	2.659.114
15.	Transferaufwendungen	45.297,84	31.065	46.520	46.520	46.520	46.520
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306.152,71	2.456.280	2.456.710	2.456.710	2.456.710	2.456.710
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.550.154,28	5.521.174	5.820.293	5.757.326	5.700.728	5.655.634
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.546.052,25**	**-3.763.651**	**-3.681.360**	**-3.619.983**	**-3.613.680**	**-3.578.024**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.546.052,25**	**-3.763.651**	**-3.681.360**	**-3.619.983**	**-3.613.680**	**-3.578.024**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.546.052,25**	**-3.778.651**	**-3.691.360**	**-3.629.983**	**-3.623.680**	**-3.588.024**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.227,79	137.322	164.674	167.433	168.735	171.247
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.662.280,04**	**-3.915.973**	**-3.856.034**	**-3.797.416**	**-3.792.415**	**-3.759.271**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.002.814,03	1.757.523	2.138.933	2.137.343	2.087.048	2.077.610
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.222.765,45	5.130.031	5.480.267	5.404.969	5.346.493	5.286.461

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6054210730501 K 7305 OD Bruchhagen *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	442.000	56.420	0	0	0	0,00	498.420,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	442.000	56.420	0	0	0	0,00	498.420,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.062,78	543.200	186.950	0	0	0	44.500,00	774.650,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.062,78	543.200	186.950	0	0	0	44.500,00	774.650,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-36.062,78**	**-101.200**	**-130.530**	**0**	**0**	**0**	**-44.500,00**	**-276.230,00**
6054210731502 K 7315 OD Eickstedt								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925.067,55	200.000	0	0	0	0	1.674.598,00	1.874.598,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.067,55	200.000	0	0	0	0	1.674.598,00	1.874.598,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.783,08	200.000	0	0	0	0	1.674.598,00	1.874.598,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.783,08	200.000	0	0	0	0	1.674.598,00	1.874.598,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**918.284,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
6054210731503 OL Lützlow - OE Gramzow								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.658,40	228.325	0	0	0	0	1.896.620,00	2.124.945,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.658,40	228.325	0	0	0	0	1.896.620,00	2.124.945,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	983.829,64	230.000	0	0	0	0	2.500.000,00	2.730.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.829,64	230.000	0	0	0	0	2.500.000,00	2.730.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-978.171,24**	**-1.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-603.380,00**	**-605.055,00**
6054210731505 K 7315 Bunter Wegweiser - Warnitz								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000	0	0	0	0	0,00	325.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	0	0	0	0	0,00	325.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-325.000,00**
6054210731602 K 7316 OD Wollschow								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	546.690	0	0	0	0	832.500,00	1.379.190,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	546.690	0	0	0	0	832.500,00	1.379.190,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	693.800	0	0	0	0	1.110.000,00	1.803.800,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	693.800	0	0	0	0	1.110.000,00	1.803.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-147.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.500,00**	**-424.610,00**
6054210732001 K 7320 Abzweig Zollchow - Röpersdorf								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830.000	0	0	0	0	0,00	830.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	830.000	0	0	0	0	0,00	830.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-830.000,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
6054210732002 K 7320 Strehlow - Zollchow								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.863,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.863,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-79.563,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
6054210732404 K 7324 OD Wollenthin Süd								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.110	0	0	0	0	284.000,00	534.110,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.110	0	0	0	0	284.000,00	534.110,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.290,89	250.110	0	0	0	0	357.800,00	607.910,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.290,89	250.110	0	0	0	0	357.800,00	607.910,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-198.290,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.800,00**	**-73.800,00**
6054210732601 K 7326 OD Herzfelde *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.271,65	0	300.150	309.475	0	0	132.125,00	560.500,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271,65	0	300.150	309.475	0	0	132.125,00	560.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.998,62	10.000	389.650	398.850	0	0	187.500,00	755.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.998,62	10.000	389.650	398.850	0	0	187.500,00	755.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-21.726,97**	**-10.000**	**-89.500**	**-89.375**	**0**	**0**	**-55.375,00**	**-194.500,00**
6054210733202 K 7332 OD Hardenbeck								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.125	0	0	0	0	163.875,00	384.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.125	0	0	0	0	163.875,00	384.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.276,32	220.125	0	0	0	0	325.875,00	546.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.276,32	220.125	0	0	0	0	325.875,00	546.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-27.276,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000,00**	**-162.000,00**
6054210733703 K 7337 OV Schapow - L 25								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	485.000	0	0	0	0	0,00	485.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.000	0	0	0	0	0,00	485.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-485.000,00**
6054210734901 K 7349 OV Groß Kölpin - Friedenfelde *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	884.000	442.000	717.600	0	0	442.000,00	2.043.600,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	884.000	442.000	717.600	0	0	442.000,00	2.043.600,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	962.000	705.500	1.389.250	0	0	657.500,00	3.714.250,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	962.000	705.500	1.389.250	0	0	657.500,00	3.714.250,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-78.000**	**-263.500**	**-671.650**	**0**	**0**	**-215.500,00**	**-1.670.650,00**
6054210734902 K 7349 OD Friedenfelde								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.038	0	0	0	0	325.088,00	434.126,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.038	0	0	0	0	325.088,00	434.126,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.375,94	119.038	0	0	0	0	527.988,00	647.026,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.375,94	119.038	0	0	0	0	527.988,00	647.026,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.375,94**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.900,00**	**-212.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-437.183,45**	**-1.987.985**	**-483.530**	**-761.025**	**0**	**0**	**-1.634.955,00**	**-5.259.745,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.796,35	0	1.045.041	5.575.163	1.462.000	750.000	339.680,00	339.680,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.796,35	0	1.045.041	5.575.163	1.462.000	750.000	339.680,00	339.680,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.044,40	465.000	2.452.116	7.761.233	2.236.000	1.150.000	508.990,00	623.990,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.969,10	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.704,23	80.000	80.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.713,06	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.430,79	577.800	2.532.116	7.806.233	2.281.000	1.195.000	508.990,00	623.990,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.202.634,44**	**-577.800**	**-1.487.075**	**-2.231.070**	**-819.000**	**-445.000**	**-169.310,00**	**-284.310,00**

0154210734701 allgemeine Planungsleistungen Kreisstraßen *
Vorbereitung von Maßnahmen zur Fördermittel-Antragstellung
3054210000001 Grunderwerb Straßen *
Erwerb von Grundstücken, Grunderwerbsverhandlungen, Bodenordnungsverfahren, Vermessungen an K 7315 Gramzow - Lützlow, Bereich.
6054210000001 Kreisstraßen *
Durchführung der wichtigsten Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht
6054210730000 Interreg VIA *
Maßnahmen:
K 7301 - B 158 - Neukünkendorf - Gellmersdorf
K 7309 - OV Schönfeld - B 113 Damitzow
K 7301 - OD Rosow
K 7311 - OV Radekow - Tantow
K 7303 - OV BB 2 Felchow - Schöneberg
6054210730501 K 7305 OD Bruchhagen *
Für das Bauvorhaben Ausbau der Kreisstraße K7305 in Bruchhagen wird derzeit der Fördermittelbescheid nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erwartet.
6054210730801 K 7308 OD Blumberg *
Maßnahme befindet sich im Bau, Fördermittel ab 2023
6054210730802 K 7308 OD Schönow *
Die Maßnahme ist Teil des mittelfristigen Straßenbauprogramms des Landkreises Uckermark. Aus verkehrssicherungstechnischen Gründen ist der Ausbau der K 7308 OD Schönow unumgänglich. Der Fördermittelantrag wurde durch den Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg am 25.03.2021 mit 925.000 Euro Fördermitteln genehmigt. Im Jahr 2021 erfolgte die Weiterführung der Planungsleistungen durch das Ingenieurbüro.
6054210731504 K 7315 OV Eickstedt - Wollin *
Maßnahme des mittelfristigen Straßenbauprogramms, Bau voraussichtlich 2023
6054210731805 K 7318 OD Potzlow *
notwendige Fahrbahnerneuerung
6054210732405 K 7324 OD Bündigershof - L 25 *
Die Maßnahme ist Bestandteil des mittelfristigen Straßenbauprogramms.
Der Bau der K 7324 OD Wollenthin Nord und Süd wurde in den vergangenen Jahren fertiggestellt. Der Abschnitt K 7324 OD Bündigershof - L 25 stellt demnach den verbleibenden Teil des Lückenschlusses zwischen der L 26 und L 25 dar.

6054210732601 K 7326 OD Herzfelde *
Der Ausbau des Teilabschnittes der OD Herzfelde ist Bestandteil des mittelfristigen Straßenbauprogramms des Landkreises Uckermark.
Im März 2019 wurde für diese Maßnahme ein Fördermittelantrag über die "Richtlinie kommunaler Straßenbau" beim Land gestellt. In 2019 wurden die Planungsleistung sowie Leistungen der Entwurfsvermessung und Baugrunduntersuchung ausgeschrieben und vergeben. Da es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Templin handelt, wurde eine Vereinbarung abgeschlossen. Zur Zeit liegen die Vorplanung und eine aktuelle Kostenschätzung vom 29.04.2020 vor. Die Entwässerungssituation ist teilweise nicht geklärt. Es wurde eine Kamerabefahrung durchgeführt, bei der marode Leitungssysteme festgestellt wurden. Da die Vorflutleitung erneuert werden muss, sind dafür Ergänzungsvermessungen erforderlich.
6054210733001 K 7330 OD Alt Placht *
Die Maßnahme ist Bestandteil des mittelfristigen Straßenbauprogramms. Der Fördermittelantrag wurde bereits im Jahr 2019 gestellt. Planungsleistungen sind bis einschließlich Lph 6 vertraglich gebunden. Die Entwurfsplanung liegt vor.
6054210733401 K 7334 OD Gollmitz *
Die Maßnahme ist Bestandteil des mittelfristigen Straßenbauprogramms des Landkreises Uckermark. Derzeit erfolgt die Bearbeitung der Entwurfsplanung.
6054210734603 K 7346 OV Altkünkendorf - KG Barnim *
Die Planung befand sich im Jahr 2020 in der Ausschreibungsphase. Am 22.12.2020 erfolgte die Beauftragung des Ingenieurbüros. Die Maßnahme wird in den Jahren 2021/2022 fortgeführt.
6054210734901 K 7349 OV Groß Kölpin - Friedenfelde *
Der Ausbau des Abschnittes Groß Kölpin bis einschließlich Ortslage Friedenfelde ist bereits seit 2004 Bestandteil des jeweiligen mittelfristigen Straßenbauprogramms des Landkreises Uckermark. Im Jahr 2005 wurde hierfür ein Fördermittelantrag gestellt. Die Abschnitte der K 7349 zwischen Milmersdorf/ L 100 und einschließlich Ortslage Groß Kölpin und der L 242 sind in den letzten Jahren bereits ausgebaut worden.
Die OD Friedenfelde wurde unter schwierigsten und langwierigen Bedingungen beplant. Das Baurecht konnte letztlich auch erzielt werden.
Die Strecke zwischen Groß Kölpin und Friedenfelde stellt somit den letzten verbleibenden Teil des Lückenschlusses zwischen der L 100 und L 242 dar. Seit 2008 liegt für diesen Abschnitt die Vorplanung vor. Diese musste jedoch hinsichtlich der Chance auf Genehmigungsfähigkeit angepasst und überarbeitet werden.
Des Weiteren ist eine Auflage im Zuwendungsbescheid für die K 7349 OD Friedenfelde, die freie Strecke OV Friedenfelde - Groß Kölpin in den nächsten 5 Jahren auszubauen, um das Förderziel zu erreichen.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023	**Planung Haushaltsjahr** 2024	**Planung Haushaltsjahr** 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.825.333	8.070.883	1.906.000	820.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	**11.825.333**	**8.070.883**	**1.906.000**	**820.000**

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	547	ÖPNV	Frau Aileen Bluhm
Produkt	54710	ÖPNV	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Beteiligungsmanagement
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsdienstleistungen im öffentlichen Personennahverkehr
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ÖPNV-Gesetz § 112 Schulgesetz (BbgSchulG) Nahverkehrsplan DS-Nr., BV 163/2014
Ziele **a) globale Ziele**	Gewährleistung der Mobilität und gleichwertiger Lebensbedingungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts • Erstellung, Umsetzung und Kontrolle des Nahverkehrsplans für den ÖPNV • Finanzierung des ÖPNV (Fördermittel, Verkehrsverträge) • Wahrnehmung der Interessen des Landkreises im überregionalen ÖPNV/SPNV im Verkehrsverbund Berlin/Brandenburg und gegenüber anderen Dritten	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,39	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Stellen (lt. Stellenplan)	1,04	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.884.695,00	5.640.869	5.729.475	5.494.475	5.494.475	5.494.475
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.928,91	315.000	405.000	405.000	405.000	405.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.376,31	9.583	22.636	22.636	22.636	22.636
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.348.000,22	5.965.452	6.157.111	5.922.111	5.922.111	5.922.111
11.	Personalaufwendungen	118.672,08	130.410	113.050	115.570	118.090	120.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,00	52.450	27.450	27.460	52.490	37.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.255.114,79	11.832.781	12.826.726	12.828.226	12.832.726	12.762.726
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.341,22	1.836	2.307	2.357	2.407	2.457
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.425.449,09	12.017.477	12.969.533	12.973.613	13.005.713	12.923.383
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.077.448,87**	**-6.052.025**	**-6.812.422**	**-7.051.502**	**-7.083.602**	**-7.001.272**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.077.448,87**	**-6.052.025**	**-6.812.422**	**-7.051.502**	**-7.083.602**	**-7.001.272**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.077.448,87**	**-6.052.025**	**-6.812.422**	**-7.051.502**	**-7.083.602**	**-7.001.272**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.726,92	29.681	31.759	32.540	32.740	33.389
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.106.175,79**	**-6.081.706**	**-6.844.181**	**-7.084.042**	**-7.116.342**	**-7.034.661**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.303,89	15.452	39.031	39.031	39.031	39.031
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.726,92	29.681	31.759	32.540	32.740	33.389

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.931,00	125.000	125.000	125.000	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.931,00	125.000	125.000	125.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	540.737,05	225.000	225.000	225.000	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	600	600	600	600	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.800	1.200	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.737,05	228.400	226.800	226.600	1.600	1.600	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-417.806,05**	**-103.400**	**-101.800**	**-101.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0,00**	**0,00**

2054710000001 Erwerb von EDV-Technik *
ThinClient, Monitor
2054710000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.151,87	24.854	21.323	18.377	18.146	18.146
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.915,20	16.600	16.500	16.600	16.600	16.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,11	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.094,09	137.000	183.000	183.000	183.000	183.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	226.258,27	225.109	225.069	225.069	225.069	225.069
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.420,54	403.563	445.892	443.046	442.815	442.815
11.	Personalaufwendungen	1.513.507,32	1.786.987	1.685.740	1.698.920	1.734.250	1.770.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.211,27	163.036	538.370	538.830	439.300	439.810
14.	Abschreibungen	12.116,21	8.780	21.016	17.717	14.471	11.598
15.	Transferaufwendungen	245.590,04	244.550	244.455	244.455	244.455	244.455
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.615,48	66.946	67.674	67.674	67.674	67.674
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.040,32	2.270.299	2.557.255	2.567.596	2.500.150	2.533.837
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.432.619,78**	**-1.866.736**	**-2.111.363**	**-2.124.550**	**-2.057.335**	**-2.091.022**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.432.619,78**	**-1.866.736**	**-2.111.363**	**-2.124.550**	**-2.057.335**	**-2.091.022**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.432.619,78**	**-1.866.736**	**-2.111.363**	**-2.124.550**	**-2.057.335**	**-2.091.022**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.144,63	317.514	292.520	298.723	303.773	309.535
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.291,40	589.170	587.335	595.519	600.732	611.294
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.693.766,55**	**-2.138.392**	**-2.406.178**	**-2.421.346**	**-2.354.295**	**-2.392.781**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	448.947,32	566.977	538.412	541.669	546.488	552.250
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	505.553,66	609.250	563.351	613.236	615.203	622.892

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	56.000	179.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.754,92	6.700	1.800	600	600	600
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.905,27	15.150	10.500	3.500	3.500	3.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**19.660,19**	**21.850**	**68.300**	**183.100**	**4.100**	**4.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-19.660,19**	**-21.850**	**-68.300**	**-183.100**	**-4.100**	**-4.100**

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Bau und Liegenschaften
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.957,58	17.957	17.957	17.957	17.957	17.957
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	225.650,82	224.609	224.514	224.514	224.514	224.514
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.608,40	242.566	242.471	242.471	242.471	242.471
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	243.590,04	242.550	242.455	242.455	242.455	242.455
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.590,04	242.550	342.455	342.455	242.455	242.455
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**18,36**	**16**	**-99.984**	**-99.984**	**16**	**16**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**18,36**	**16**	**-99.984**	**-99.984**	**16**	**16**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**18,36**	**16**	**-99.984**	**-99.984**	**16**	**16**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**18,36**	**16**	**-99.984**	**-99.984**	**16**	**16**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	243.608,40	242.566	242.471	242.471	242.471	242.471
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	56.000	179.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	179.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-56.000**	**-179.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

1055110000003 URRW / Passow - Zichow *
Neuberücksichtigung gem. BV/149/2020/1
1055110000005 RW Kummerow - Blumenhagen *
Neuberücksichtigung gem. BV/149/2020/1

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vollzug der Vorschriften zum Natur- und Artenschutz und zur Landschaftspflege
Auftragsgrundlage	§ 3 Abs. 2, 6, 17, 19, 23, 28, 29, 30, 34, 40, 40a, 42, 43, 44, 45, 67 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) § 8, 18, 19, 30 Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG) § 1, 7 und 10 Naturschutzzuständigkeitsverordnung (NatSchZustV) § 3 Abs. 1 Nr. 2 Umweltschadengesetz (UschadG) § 3 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) § 3 Brandenburgisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - BbgUVPG) § 21 Abs. 1, § 3 Abs. 6 Landesimmissionsschutzgesetz (LImschG) § 2, 3 Bundesartenschutzverordnung (BartSchV) II D 1.3.1 b) der KULAP 2014 (i.V.m. Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum Brandenburgs und Berlins 2014 – 2020) Verordnung EG Nr. 73/2009 i.V.m. Verordnung EG Nr. 1122/2009
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherung, Schutz, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes, als Lebensgrundlagen des Menschen und in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich. Auf Dauer sollen: 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, einschließlich der Regenrationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft gesichert werden. Zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sehen die einschlägigen Vorschriften unterschiedlichste Instrumente vor, die die Naturschutzbehörden auf der Länderebene in den verschiedenen Verwaltungsstufen umsetzen.
b) operationale Ziele	natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts [u. a. Verwaltungen, kommunaler Gebietskörperschaften, kommunale Betriebe und Gesellschaften, Zweckverbände, zivilgesellschaftliche Akteure (Vertreter Umweltverbände, Bürgerinitiativen, Bürger*innen), Umweltbildungsträger]
Zielgruppen	Einrichtungen, Einwohner/-innen, Gemeinden, Teilnehmergemeinschaften, Unternehmen, Zweckverbände, Landwirte und Landwirtinnen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe

Einzelleistungen des Produkts

• Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft und Benehmenherstellung zur Eingriffsregelung im Rahmen anderer behördlicher Zulassungen, soweit nicht nach Bundes- oder Landesrecht eine weiter gehende Form der Beteiligung vorgeschrieben ist oder die UNB selbst entscheidet
• landschaftsschutzrechtliche Genehmigungen, Zulassung von Ausnahmen, Befreiung von Ver-/Geboten, ggf. Feststellung Entschädigungsanspruch
• Verträglichkeitsprüfung von Projekten in NATURA 2000 Gebieten;
• Genehmigung und Kontrolle von Zoos und Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 4 Nummer 20 Buchstabe a Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes
• Berufung und Betreuung Naturschutzbeirat

• Berufung, Betreuung, Schulung und Naturschutzhelfer/innen • Aufstellung und Fortschreibung Landschaftsrahmenplan und Schutzgebietsverordnungen, Behandlungsrichtlinien • Kontrolle festgesetzter Kompensationsmaßnahmen und von Landschaftspflegeverträgen • Koordination der Umsetzung von Bewirtschaftungserlassen in FFH-Gebieten • Bestätigungsvermerk uNB für Anträge "KULAP" • Cross-Compliance-Kontrollen (Cross Check) • Prüfung von Projekten auf UVP Pflicht • fachliche Beratung bei Unterschutzstellungsverfahren nach § 8 Abs. 2 BbgNatSchAG (Baumschutzsatzung - freiwillige Selbstaufgabe der Gemeinde) • fachliche Entscheidungen nach Bundes- und Landesrecht im Rahmen anderer behördlicher Verfahren • Kennzeichnung von Schutzgebieten • Umsetzung der Behandlungsrichtlinien für Schutzgebiete, Dokumentation und Erfolgskontrolle • Anordnungen im Rahmen der Anzeigepflicht für Tiergehege • Biotopschutzrechtliche Entscheidungen • Biotoppflege • Vollzug allgemeiner und besonderer Artenschutz • Berichtspflichten Artenschutz/NATURA 2000 • Beseitigungsanordnungen für ungenehmigtes Ausbringen von Pflanzen und Tieren in der freien Natur oder zur Ausbreitungsvermeidung • Beobachtungspflicht der zuständigen Behörden in Bezug auf invasive Arten • Betreuung Vertragsnaturschutz • Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren und Anordnungen nach Fachrecht • fachliche Unterstützung beim Vollzug des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) • Übermittlung erforderlicher Angaben an die zur Führung des Kompensationsverzeichnisses zuständige Stelle (§ 17 (6) BNatSchG (EKISWegGIS)
Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,81	9,34	9,62	9,34	9,34	9,34
Stellen (lt. Stellenplan)	4,94	9,34	9,62	9,34	9,34	9,34

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.615,76	6.492	3.063	231	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.915,20	16.600	16.500	16.600	16.600	16.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,11	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.001,70	104.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	607,45	500	555	555	555	555
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.141,22	127.592	170.118	167.386	167.155	167.155
11.	Personalaufwendungen	539.220,91	689.833	635.680	648.600	661.980	675.630
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592,93	144.361	417.500	417.500	417.500	417.500
14.	Abschreibungen	7.905,23	7.498	5.240	2.408	1.013	546
15.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,94	21.400	20.950	20.950	20.950	20.950
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.835,01	865.092	1.081.370	1.091.458	1.103.443	1.116.626
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-432.693,79**	**-737.500**	**-911.252**	**-924.072**	**-936.288**	**-949.471**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-432.693,79**	**-737.500**	**-911.252**	**-924.072**	**-936.288**	**-949.471**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-432.693,79**	**-737.500**	**-911.252**	**-924.072**	**-936.288**	**-949.471**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.906,40	225.950	223.586	226.942	229.420	234.032
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-594.600,19**	**-963.450**	**-1.134.838**	**-1.151.014**	**-1.165.708**	**-1.183.503**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.615,76	6.492	3.118	286	55	55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.688,68	236.648	219.126	229.350	230.433	234.578

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.177,24	5.600	900	300	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.112,86	3.350	5.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.290,10	8.950	6.400	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-12.290,10**	**-8.950**	**-6.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**0,00**	**0,00**

0155410000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch EDV-technik
2055410000002 Erwerb von EDV-Technik *
Laptop, wetterfest
2055410000003 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office, proUmwelt

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,77	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Stellen (lt. Stellenplan)	2,07	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,44	313	303	189	189	189
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,44	313	303	189	189	189
11.	Personalaufwendungen	150.064,43	245.000	216.680	221.460	226.150	230.930
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.209,44	16.175	16.570	17.030	17.500	18.010
14.	Abschreibungen	650,34	314	773	586	511	248
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.612,49	38.846	39.384	39.384	39.384	39.384
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.536,70	300.335	273.407	278.460	283.545	288.572
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-195.223,26**	**-300.022**	**-273.104**	**-278.271**	**-283.356**	**-288.383**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-195.223,26**	**-300.022**	**-273.104**	**-278.271**	**-283.356**	**-288.383**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-195.223,26**	**-300.022**	**-273.104**	**-278.271**	**-283.356**	**-288.383**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.144,63	317.514	292.520	298.723	303.773	309.535
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.671,43	53.999	59.464	60.930	61.335	62.540
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-33.750,06**	**-36.507**	**-40.048**	**-40.478**	**-40.918**	**-41.388**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	198.458,07	317.827	292.823	298.912	303.962	309.724
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.321,77	54.313	60.237	61.516	61.846	62.788

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	577,68	1.100	900	300	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	446,02	850	500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,70	1.950	1.400	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.023,70**	**-1.950**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0,00**	**0,00**

0155510000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch EDV-Technik
2055510000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office, proUmwelt

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Agrarbeihilfen und Agrarfördermittel, Pflege der bundeszentralen Datenbank (ZID), Pflege des Digitalen Feldblockkatasters
Auftragsgrundlage	Verordnung (EU) Nr.1307/2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik Verordnung (EU) Nr.1305/2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den ELER-Fonds (Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen) Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 zum Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem, zur Finanzierung und zur Haushaltsdisziplin Delegierte Verordnungen (EU) Nr.639/2014, 640/2014 und 807/2014 Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 641/2014, 808/2014 und 809/2014 sowie deren bundesrechtliche Umsetzung durch nationale Gesetze und Verordnungen. (Insbesondere: Marktorganisationsgesetz (MOG); Direktzahlungen-Durchführungsgesetz; Direktzahlungen-Durchführungsverordnung; InVeKoS-Verordnung; Agrarzahlungen-Verpflichtungengesetz; Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung) Richtlinie des Ministeriums (MLUL) des Landes Brandenburg zur Förderung umweltgerechter landwirtschaftlicher Produktionsverfahren und zur Erhaltung der Kulturlandschaft
Ziele **a) globale Ziele**	Förderung und Entwicklung des ländlichen Raumes durch Maßnahmen zur Einkommensstützung und zur Durchführung umweltgerechter landwirtschaftlicher Produktionsverfahren
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Landwirtschaftsbetriebe
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Einzelleistungen des Produkts

• Zuteilung und Wiedereinziehung von Zahlungsansprüchen sowie deren Übertragung in der zentralen ZA-Datenbank
• Bescheidung der Direktzahlungen (Basisprämie, Greeningprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Kleinerzeugerprämie) sowie Kürzungen und Erstattungen im Rahmen der Haushaltsdisziplin
• Förderung für umweltgerechte landwirtschaftliche Produktionsverfahren und zur Erhaltung der Kulturlandschaft der Länder Brandenburg und Berlin (KULAP2014)
• Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Unternehmen in benachteiligten Gebieten
• Zahlung zum Ausgleich von Kosten und Einkommensverlusten in NATURA2000- Gebieten
• Rückforderung unrechtmäßig gewährter Zuwendungen
• Pflege des Flächenreferenzsystems „LAFIS-LFK“ (Aktuelle Digitalisierung von Feldblöcken und Landschaftselementen)
• Koordination und Überwachung der Kontrollen im Rahmen der Cross-Compliance-Anforderungen (Kontrollbehörden: Zentraler technischer Prüfdienst und Fachrechtsbehörden des Landkreises) sowie Berücksichtigung der Kontrollergebnisse bei der Zuwendungsbescheidung
• Betreuung der allgemeinen Antragstellerdaten in der Bundeszentralen Datenbank (ZID)

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,37	11,50	11,20	11,40	11,40	11,40
Stellen (lt. Stellenplan)	6,71	11,50	11,20	11,40	11,40	11,40

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265,09	92	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.092,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.357,48	33.092	33.000	33.000	33.000	33.000
11.	Personalaufwendungen	743.200,91	767.844	754.890	748.480	763.940	779.760
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.280	2.580	2.580	2.580	2.580
14.	Abschreibungen	2.929,77	968	13.558	13.321	12.359	10.804
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,04	6.400	6.980	6.980	6.980	6.980
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.851,72	777.492	778.008	771.361	785.859	800.124
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-722.494,24**	**-744.400**	**-745.008**	**-738.361**	**-752.859**	**-767.124**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-722.494,24**	**-744.400**	**-745.008**	**-738.361**	**-752.859**	**-767.124**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-722.494,24**	**-744.400**	**-745.008**	**-738.361**	**-752.859**	**-767.124**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.393,09	280.749	276.178	278.822	280.821	284.962
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-958.887,33**	**-1.025.149**	**-1.021.186**	**-1.017.183**	**-1.033.680**	**-1.052.086**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	265,09	92	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	263.591,86	289.817	254.436	292.143	293.180	295.766

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.855,44	10.950	4.500	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855,44	10.950	4.500	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.855,44**	**-10.950**	**-4.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

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

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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Genehmigung notarieller Verträge nach Grundstückverkehrsgesetz, Prüfung von Landpachtverträgen.
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG) Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem GrdstVG und LPachtVG (GrstLPZV) Erlass des MLUL zum GrdstVG und zum RSG (Reichssiedlungsgesetz) § 2 Bundeskleingartengesetz, Verordnung über Zuständigkeiten im Kleingartenrecht Agrarstatistikgesetz (AgrStatG), Verordnung über die Durchführung des AgrStatG Richtlinie des MLUL über die Gewährung von Zuwendungen für einzelbetriebliche Investitionen in landwirtschaftlichen Unternehmen, Ziffer 7.1
Ziele **a) globale Ziele**	Abwehr von Gefahren für die Agrarstruktur, Vermeidung unwirtschaftlicher Flächengrößen, Verbesserung der Agrarstruktur
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Grundstücksveräußernde/-erwerbende, Landwirtschaftsbetriebe, in Pacht Nehmende/Gebende, Kleingartenvereine
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts • Genehmigung notarieller Verträge über die Veräußerung land- oder forstwirtschaftlicher Grundstücke • Prüfung von Landpachtverträgen • Anerkennung und Entzug kleingärtnerischer Gemeinnützigkeit von Kleingärtneranlagen • Besondere Ernteermittlung • Entscheidungsvorschlag für Bewilligungsstelle (ILB, LELF, MLUL) bei landwirtschaftlichen Investitionsförderanträgen und zeitlich begrenzten Beihilferegelungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,87	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Stellen (lt. Stellenplan)	0,71	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	81.021,07	84.310	78.490	80.380	82.180	83.980
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,90	220	1.720	1.720	1.720	1.720
14.	Abschreibungen	630,87	0	1.445	1.402	588	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,01	300	360	360	360	360
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.226,85	84.830	82.015	83.862	84.848	86.060
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-82.226,85**	**-84.830**	**-82.015**	**-83.862**	**-84.848**	**-86.060**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-82.226,85**	**-84.830**	**-82.015**	**-83.862**	**-84.848**	**-86.060**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-82.226,85**	**-84.830**	**-82.015**	**-83.862**	**-84.848**	**-86.060**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.320,48	28.472	28.108	28.825	29.156	29.760
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-106.547,33**	**-113.302**	**-110.123**	**-112.687**	**-114.004**	**-115.820**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.951,35	28.472	29.553	30.227	29.744	29.760

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.490,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.490,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.490,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.731,07	11.356	7.683	3.804	1.102	435
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.875,40	50.000	150.000	550.000	550.000	550.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,21	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.903,48	402.000	411.000	411.000	411.000	411.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	53.278,58	4.000	21.755	21.755	21.755	21.755
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.790,74	467.356	590.438	986.559	983.857	983.190
11.	Personalaufwendungen	1.233.240,61	1.406.566	1.320.910	1.348.010	1.375.760	1.404.050
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.255,86	-168.432	-284.300	-101.300	-101.300	-101.300
14.	Abschreibungen	67.672,81	32.955	81.638	76.639	71.954	70.869
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.430,87	338.244	539.690	756.700	756.710	756.720
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.088,43	1.609.333	1.657.938	2.080.049	2.103.124	2.130.339
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-807.297,69**	**-1.141.977**	**-1.067.500**	**-1.093.490**	**-1.119.267**	**-1.147.149**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-807.297,69**	**-1.141.977**	**-1.067.500**	**-1.093.490**	**-1.119.267**	**-1.147.149**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-807.297,69**	**-1.141.977**	**-1.067.500**	**-1.093.490**	**-1.119.267**	**-1.147.149**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.108,68	448.293	467.284	478.604	483.720	493.368
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.175.406,37**	**-1.590.270**	**-1.534.784**	**-1.572.094**	**-1.602.987**	**-1.640.517**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	64.124,80	11.356	25.438	21.559	18.857	18.190
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	299.000,41	30.748	-335.478	273.243	273.674	282.237

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.226,06	12.000	1.800	600	600	600
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.299,50	5.500	3.500	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.525,56**	**17.500**	**5.300**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-12.525,56**	**-17.500**	**-5.300**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktinformationen			
Produktbereich	56	Umweltschutz	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Frau Ulrike Giermann
Produkt	56110	Abfall, Altlasten, Bodenschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchsetzung abfall- und bodenschutzrechtlicher Vorschriften
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) Abfall- u. Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV)
Ziele **a) globale Ziele**	Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten Funktionen des Bodens zu sichern u. wiederherstellen, schädliche Bodenveränderungen abzuwähren, SanierungBoden/Altlasten Gewährleistung ordnungsgemäßer Abfallentsorgung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Abfallbesitzende, Abfallerzeugende, Bevölkerung, Unternehmen, Privatpersonen, Antragsteller/-innen, Allgemeinheit
Attribute	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts • Überwachung der Verwertung und Beseitigung von Abfällen • Genehmigungen zur Verwertung von Abfällen • Zulassung von Ausnahmen zur Lagerung von Abfällen außerhalb zugelassener Anlagen • Vereinbarungen und Anordnungen zur Sicherung und Sanierung von Altlasten • Führung Altlastenkataster und Auskunft daraus • Einzelanordnungen zur Durchsetzung des Abfall-, Altlasten- und Bodenschutzrechts	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,60	9,21	9,17	9,21	9,21	9,21
Stellen (lt. Stellenplan)	5,37	9,21	9,17	9,21	9,21	9,21

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.885,68	4.341	4.688	3.684	982	435
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.198,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,21	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.272,20	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-821,40	3.000	19.681	19.681	19.681	19.681
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.537,09	114.341	135.369	134.365	131.663	131.116
11.	Personalaufwendungen	631.291,09	684.116	638.830	651.840	665.220	678.870
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.300,74	-204.547	-321.800	-138.800	-138.800	-138.800
14.	Abschreibungen	5.809,52	20.392	64.023	62.775	59.178	58.568
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.277,62	277.144	382.460	199.470	199.480	199.490
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.077,49	777.105	763.513	775.285	785.078	798.128
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-568.540,40**	**-662.764**	**-628.144**	**-640.920**	**-653.415**	**-667.012**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-568.540,40**	**-662.764**	**-628.144**	**-640.920**	**-653.415**	**-667.012**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-568.540,40**	**-662.764**	**-628.144**	**-640.920**	**-653.415**	**-667.012**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.214,52	224.035	222.900	228.280	230.684	235.273
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-754.754,92**	**-886.799**	**-851.044**	**-869.200**	**-884.099**	**-902.285**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.219,13	4.341	21.369	20.365	17.663	17.116
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.387,57	-111.973	-188.777	9.055	7.862	11.841

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.046,29	7.400	900	300	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.196,45	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.242,74	10.900	3.400	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.242,74**	**-10.900**	**-3.400**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0,00**	**0,00**

0156110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch EDV-Technik
2056110000001 Erwerb von EDV-Technik *
Laptop
2056110000003 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office, proUmwelt

Produktinformationen			
Produktbereich	56	Umweltschutz	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Frau Ulrike Giermann
Produkt	56120	Gewässerschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchsetzung der wasserrechtlichen Vorschriften
Auftragsgrundlage	Brandenburger Wassergesetz (BbgWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) Wasserbehördenzuständigkeitsverordnung (WaZV)
Ziele **a) globale Ziele**	Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung des Wasserhaushalts zum Wohl der Allgemeinheit Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Allgemeinheit, Antragsteller/-innen, Privatpersonen, Unternehmen, Zweckverbände
Attribute	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Einzelleistungen des Produkts
- Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen
- Genehmigungen für wasserbauliche Anlagen, Kanalisationsnetze und Abwasseranlagen
- Anordnung zu bzw. Untersagung von Maßnahmen mit wassergefährdenden Stoffen und bei Erdaufschlüssen
- Genehmigung von Indirekteinleitungen
- Festsetzung von Wasserschutzgebieten und Befreiung von Verboten in Wasserschutzgebieten und an Hochwasserschutzanlagen
- Beschränkung des Gemeingebrauchs von Gewässern und Genehmigung zum Befahren nicht schiffbarer Gewässer
- Entscheidungen in Fragen der Gewässerunterhaltung
- Durchführung von UVP-Verfahren
- dingliche Sicherung von Leitungsrechten
- ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Feststellung von Entschädigungsansprüchen

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,57	8,77	10,96	11,00	11,00	11,00
Stellen (lt. Stellenplan)	5,37	8,77	10,96	11,00	11,00	11,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.845,39	7.015	2.995	120	120	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.677,00	30.000	130.000	530.000	530.000	530.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.631,28	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	54.099,98	1.000	2.074	2.074	2.074	2.074
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.253,65	353.015	455.069	852.194	852.194	852.074
11.	Personalaufwendungen	601.949,52	722.450	682.080	696.170	710.540	725.180
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.044,88	36.115	37.500	37.500	37.500	37.500
14.	Abschreibungen	61.863,29	12.563	17.615	13.864	12.776	12.301
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.153,25	61.100	157.230	557.230	557.230	557.230
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.010,94	832.228	894.425	1.304.764	1.318.046	1.332.211
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-238.757,29**	**-479.213**	**-439.356**	**-452.570**	**-465.852**	**-480.137**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-238.757,29**	**-479.213**	**-439.356**	**-452.570**	**-465.852**	**-480.137**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-238.757,29**	**-479.213**	**-439.356**	**-452.570**	**-465.852**	**-480.137**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.894,16	224.258	244.383	250.324	253.036	258.095
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-420.651,45**	**-703.471**	**-683.739**	**-702.894**	**-718.888**	**-738.232**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58.905,67	7.015	4.069	1.194	1.194	1.074
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	252.612,84	142.721	-146.702	264.188	265.812	270.396

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.179,77	4.600	900	300	300	300	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.103,05	2.000	1.000	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.282,82	6.600	1.900	800	800	800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.282,82**	**-6.600**	**-1.900**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**0,00**

0156120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch EDV-Technik
2056120000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office, proUmwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.228,32	208.367	217.902	36.422	20.727	15.727
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.372,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.822,44	4.687	4.709	4.709	4.709	4.709
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.423,38	213.054	222.611	41.131	25.436	20.436
11.	Personalaufwendungen	829.703,67	465.920	414.473	423.594	432.861	442.360
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,90	4.290	3.760	3.780	3.810	3.840
14.	Abschreibungen	2.792,21	2.554	6.978	6.927	774	376
15.	Transferaufwendungen	970.834,27	866.756	1.050.822	908.149	913.148	906.148
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.958,34	4.753	3.483	3.483	3.483	3.483
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.591,39	1.344.273	1.479.516	1.345.933	1.354.076	1.356.207
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.354.168,01**	**-1.131.219**	**-1.256.905**	**-1.304.802**	**-1.328.640**	**-1.335.771**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.354.168,01**	**-1.131.219**	**-1.256.905**	**-1.304.802**	**-1.328.640**	**-1.335.771**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.354.168,01**	**-1.131.219**	**-1.256.905**	**-1.304.802**	**-1.328.640**	**-1.335.771**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.813,11	0	132.186	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.656,87	134.981	179.161	65.813	66.168	67.452
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.479.011,77**	**-1.266.200**	**-1.303.880**	**-1.370.615**	**-1.394.808**	**-1.403.223**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	188.969,58	16.765	147.672	15.436	15.436	15.436
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	326.572,12	137.535	186.139	72.740	66.942	67.828

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.465.961,27	74.402.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.465.961,27**	**74.402.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.920.031,69	76.333.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	866,52	1.800	1.300	5.000	3.000	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.056,01	7.300	4.300	950	950	950
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.923.954,22**	**76.342.100**	**5.600**	**5.950**	**3.950**	**5.950**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-457.992,95**	**-1.940.100**	**-5.600**	**-5.950**	**-3.950**	**-5.950**

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Frau Petra Buchholz
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung der regionalen Wirtschaft
Auftragsgrundlage	§§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf) DS-Nr. 198/2004; DS-Nr. 87/2006; DS-Nr.188/2005; DS-Nr. 121/2005; DS 135/2006; DS-Nr. 44/2007; DS-Nr. 170/2008, DS-Nr. 40/2009; DS-Nr. 83/2009 Richtlinie des MLUV über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der ländlichen Entwicklung und LEADER , Richtlinie für den Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Ziele **a) globale Ziele**	Steigerung der regionalen Wertschöpfung durch die Entwicklung nachhaltiger Wirtschaftsketten und -kreisläufe Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Verbesserung der Lebensqualität sowie Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Akteur/-innen im ländlichen Raum, Ämter, Bevölkerung, Gemeinden, Interessenvertretungen der Wirtschaft, Unternehmen
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts

• Koordinierung des Prozesses der Kreisentwicklung in der Kreisverwaltung,
• Mitwirkung in Gremien der Euroregion Pomerania
• Erfüllung von Aufgaben als Gesellschafter der ICU Investor Center Uckermark GmbH
• Ansprechpartner für die regionale Wirtschaft bzw. deren Interessensvertretungen (IHK, HWK, KHS, Unternehmervereinigung UM e.V., Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft)
• Initiieren, Steuern und Durchführen von Projekten der Wirtschaftsförderung und der ländlichen Entwicklung
• Unterstützung der Integrierten ländlichen Entwicklung im Zeitraum 2007-2013 durch Mitarbeit in der Lokalen Aktionsgruppe Uckermark e.V. sowie in den Regionalen Arbeitskreisen, Förder- und Drittmittelakquirierung
• Erarbeitung von koordinierten Stellungnahmen des Landkreises für Förderungen der gewerblichen Wirtschaft, der wirtschaftsnahen Infrastruktur (INTERREG) und der Integrierten ländlichen Entwicklung/LEADER inklusive der Dorferneuerung
• Digitalisierung und medientechnische Aufbereitung von wirtschaftsrelevanten Geoinformationen
• Betreuung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsinformationsnetzwerkes

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,25	5,55	5,44	3,50	3,50	3,50
Stellen (lt. Stellenplan)	6,01	5,55	5,44	3,50	3,50	3,50

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.500,80	197.640	207.175	25.695	10.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.372,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.822,44	4.687	4.709	4.709	4.709	4.709
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.695,86	202.327	211.884	30.404	14.709	9.709
11.	Personalaufwendungen	577.214,88	304.310	280.027	286.147	292.357	298.747
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911,82	2.500	3.660	3.680	3.710	3.740
14.	Abschreibungen	2.792,21	2.454	6.978	6.927	774	376
15.	Transferaufwendungen	607.749,23	503.670	587.736	445.063	450.063	443.063
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.892,30	2.211	3.323	3.323	3.323	3.323
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.560,44	815.145	881.724	745.140	750.227	749.249
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-747.864,58**	**-612.818**	**-669.840**	**-714.736**	**-735.518**	**-739.540**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-747.864,58**	**-612.818**	**-669.840**	**-714.736**	**-735.518**	**-739.540**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-747.864,58**	**-612.818**	**-669.840**	**-714.736**	**-735.518**	**-739.540**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.078,75	96.394	176.762	63.317	63.645	64.853
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.004.943,33**	**-709.212**	**-846.602**	**-778.053**	**-799.163**	**-804.393**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.428,95	6.038	4.759	4.709	4.709	4.709
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	286.994,00	98.848	183.740	70.244	64.419	65.229

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	866,52	1.200	1.300	5.000	3.000	5.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.056,01	2.900	4.300	950	950	950	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.922,53	4.100	5.600	5.950	3.950	5.950	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.922,53**	**-4.100**	**-5.600**	**-5.950**	**-3.950**	**-5.950**	**0,00**	**0,00**

0157110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch EDV-Technik
2057110000001 Erwerb von EDV-Technik *
ThinClient, Monitor, Laptop
2057110000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
Software-Upgrades

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Frau Britt Stordeur
Produkt	57120	Leitung Kreisentwicklung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele **a) globale Ziele**	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	135.700,23	0	132.186	134.827	137.524	140.273
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,03	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.463,56	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.073,82	0	132.186	134.827	137.524	140.273
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-149.073,82**	**0**	**-132.186**	**-134.827**	**-137.524**	**-140.273**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-149.073,82**	**0**	**-132.186**	**-134.827**	**-137.524**	**-140.273**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-149.073,82**	**0**	**-132.186**	**-134.827**	**-137.524**	**-140.273**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.813,11	0	132.186	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.434,18	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.694,89**	**0**	**0**	**-134.827**	**-137.524**	**-140.273**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	171.813,11	0	132.186	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.434,18	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr André Reichow
Produkt	57310	Breitband- und Mobilfunkkoordinator	

Mit Rundschreiben in kommunalen Angelegenheiten zur Anwendung des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des Ministeriums des Innern und für Kommunales (MIK) vom 11. Dezember 2020 wurde zu Änderungen in der finanzstatistischen Zuordnung informiert.

Der Unterausschuss Kommunale Wirtschaft und Finanzen hat aufgrund entsprechender Vorschläge des Bundesamtes für Statistik die gesonderte finanzstatistische Erfassung der Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur sowie Änderungen in der Produktgruppe 315 (Soziale Einrichtungen) und in den Kontengruppen 683 (Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen) und 783 (Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen) beschlossen.

In der Folge dessen, wurden die finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften entsprechend geändert. Mit der Haushaltsplanung 2022 wurde für den Breitband- und Mobilfunkkoordinator das Produkt: 53610 verwendet.

nachrichtlich die Vorjahreswerte zu Produkt: 57310

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	83.090,67	124.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,08	1.690	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,40	2.412	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.401,15	128.102	0	0	0	0
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-84.401,15**	**-128.102**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-84.401,15**	**-128.102**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-84.401,15**	**-128.102**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.751,66	27.109	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-101.152,81**	**-155.211**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.751,66	27.109	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1057110000002 Breitbandausbau								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.465.961,27	74.402.000	0	0	0	0	36.000.000,00	235.237.500,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.465.961,27	74.402.000	0	0	0	0	36.000.000,00	235.237.500,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.920.031,69	76.333.000	0	0	0	0	40.065.000,00	245.601.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920.031,69	76.333.000	0	0	0	0	40.065.000,00	245.601.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-454.070,42**	**-1.931.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.065.000,00**	**-10.363.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-454.070,42**	**-1.931.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.065.000,00**	**-10.363.500,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	575	Tourismus	Frau Petra Buchholz
Produkt	57510	Tourismusförderung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung der Tourismuswirtschaft im Landkreis Uckermark
Auftragsgrundlage	§§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf) DS-Nr. 198/2004, DS-Nr. 121/2005
Ziele **a) globale Ziele**	Steigerung der regionalen Wertschöpfung durch die Entwicklung nachhaltiger Wirtschaftsketten, Entwicklung der touristischen Angebote sowie Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Tourismuswirtschaft, Nutzung der touristischen Ressourcen im Einklang mit dem Naturschutz unter Berücksichtigung der Belange zukünftiger Generationen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Akteur/-innen im Landkreis Uckermark, Ämter, Einwohner/-innen, Gemeinden, Touristen, touristische Vereinigungen
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Einzelleistungen des Produkts

• Abstimmung, Kommunikation, Teilnahme an Gremiensitzungen der Tourismus Marketing Uckermark GmbH und des Tourismusverbandes Uckermark e.V.

• Erarbeitung vertraglicher Grundlagen, Auszahlung, Abrechnung, Prüfung der Verwendungsnachweise der Fördergelder für TVU

• Mitarbeit in Strukturen und Gremien der Kommunalgemeinschaft POMERANIA e.V. zum Branchenschwerpunkt Tourismus

• Projektarbeit zur weiteren Vervollkommnung der touristischen Infrastruktur

Verwaltungsoptimierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,36	0,48	0,00	0,03	0,03	0,03
Stellen (lt. Stellenplan)	0,28	0,48	0,00	0,03	0,03	0,03

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.727,52	10.727	10.727	10.727	10.727	10.727
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.727,52	10.727	10.727	10.727	10.727	10.727
11.	Personalaufwendungen	36.135,13	37.610	2.260	2.620	2.980	3.340
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	363.085,04	363.086	463.086	463.086	463.085	463.085
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,64	130	160	160	160	160
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.366,81	401.026	465.606	465.966	466.325	466.685
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-388.639,29**	**-390.299**	**-454.879**	**-455.239**	**-455.598**	**-455.958**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-388.639,29**	**-390.299**	**-454.879**	**-455.239**	**-455.598**	**-455.958**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-388.639,29**	**-390.299**	**-454.879**	**-455.239**	**-455.598**	**-455.958**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.826,46	11.478	2.399	2.496	2.523	2.599
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-411.465,75**	**-401.777**	**-457.278**	**-457.735**	**-458.121**	**-458.557**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.727,52	10.727	10.727	10.727	10.727	10.727
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.826,46	11.578	2.399	2.496	2.523	2.599

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.843.037,00	14.630.000	15.430.000	15.430.000	15.430.000	15.430.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.898.103,54	119.188.845	118.888.801	114.471.606	119.068.889	121.610.346
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	280.591,07	299.746	311.806	311.806	311.806	311.806
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.021.731,61	134.118.591	134.630.607	130.213.412	134.810.695	137.352.152
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	21.249,44	22.000	65.334	65.334	65.334	65.334
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.310,61	10	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.061,17	22.010	65.334	65.334	65.334	65.334
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**133.056.792,78**	**134.096.581**	**134.565.273**	**130.148.078**	**134.745.361**	**137.286.818**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.021,83	500	500	500	500	500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289.363,15	228.397	400.715	218.094	213.473	208.852
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-288.341,32	-227.897	-400.215	-217.594	-212.973	-208.352
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**132.768.451,46**	**133.868.684**	**134.165.058**	**129.930.484**	**134.532.388**	**137.078.466**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**132.768.451,46**	**133.868.684**	**134.165.058**	**129.930.484**	**134.532.388**	**137.078.466**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**132.768.451,46**	**133.868.684**	**134.165.058**	**129.930.484**	**134.532.388**	**137.078.466**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.455.895,31	1.084.435	951.747	789.681	659.802	470.962
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-417.549,67	22.000	65.334	65.334	65.334	65.334

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.413.649,74	3.351.439	3.100.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.413.649,74**	**3.351.439**	**3.100.000**	**3.250.000**	**3.300.000**	**3.350.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**3.413.649,74**	**3.351.439**	**3.100.000**	**3.250.000**	**3.300.000**	**3.350.000**

Produktinformationen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Anke Dürre
Produkt	61110	Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der rechtzeitigen und aufgabenangemessenen Finanzausstattung des Landkreises
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), § 130 Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele **a) globale Ziele**	Sicherstellung der dem Haushalt zustehenden allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Gemeinden, Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts • Überwachung der rechtzeitigen und entsprechend den gesetzlichen Regelungen des BbgFAG an den Aufgaben gemessenen ausreichenden Finanzausstattung • Analyse der Finanzausstattung • Veranlassung von erforderlichen Maßnahmen • Erhebung der Kreisumlage	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.843.037,00	14.630.000	15.430.000	15.430.000	15.430.000	15.430.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.449.436,45	118.117.656	117.972.360	113.717.231	118.444.393	121.174.690
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	89,39	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.292.562,84	132.747.656	133.402.360	129.147.231	133.874.393	136.604.690
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.310,61	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.310,61	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**131.348.873,45**	**132.747.656**	**133.402.360**	**129.147.231**	**133.874.393**	**136.604.690**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.002,42	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-70.002,42	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**131.278.871,03**	**132.747.656**	**133.402.360**	**129.147.231**	**133.874.393**	**136.604.690**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**131.278.871,03**	**132.747.656**	**133.402.360**	**129.147.231**	**133.874.393**	**136.604.690**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**131.278.871,03**	**132.747.656**	**133.402.360**	**129.147.231**	**133.874.393**	**136.604.690**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	89,39	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-438.799,11	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0521690000001 OS Ph. Hackert Prenzlau Komplexsanierung								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	110.650,00	110.650,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	110.650,00	110.650,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.650,00**	**110.650,00**
0521790000002 Gymnasium Angermünde Dach- u. Fassadensanierung								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	4.050,00	4.050,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	4.050,00	4.050,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.050,00**	**4.050,00**
0522190000002 Schule "Am Schloßpark" Schwedt/O. Komplexsanierung *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000,00**	**56.000,00**
1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	592.800	592.800	592.800	592.800	590.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	592.800	592.800	592.800	592.800	590.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**592.800**	**592.800**	**592.800**	**592.800**	**590.000**	**0,00**	**0,00**
1031510000001 Investitionszuschuss Gemeinschaftseinrichtung an UBV Schwedt								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.200	75.200	75.200	50.100	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.200	75.200	75.200	50.100	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**50.100**	**0,00**	**0,00**
1031510000003 Investitionskostenzuschuss Hohestegstr., Lychen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.600	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1031510000005 Investitionskostenzuschuss Milmersdorfer Chaussee, Templin								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.300	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**24.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1031510000006 Investitionskostenzuschuss Prenzlauer Allee 34, Templin								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	325.100	84.500	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.100	84.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**325.100**	**84.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1031510000007 Investitionskostenzuschuss Schwedt								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	435.200	435.200	435.200	435.200	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	435.200	435.200	435.200	435.200	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**435.200**	**435.200**	**435.200**	**435.200**	**0,00**	**0,00**
2024330000001 Digitalpakt Schule *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.680	0	887.910	882.000	882.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.680	0	887.910	882.000	882.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**103.680**	**0**	**887.910**	**882.000**	**882.000**	**0,00**	**0,00**
6054210731503 OL Lützlow - OE Gramzow								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	603.380,00	603.380,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	603.380,00	603.380,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603.380,00**	**603.380,00**
6054210731602 K 7316 OD Wollschow								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	254.500,00	254.500,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	254.500,00	254.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.500,00**	**254.500,00**
6054210732601 K 7326 OD Herzfelde *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	26.875,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	26.875,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.875,00**	**0,00**
6054210734902 K 7349 OD Friedenfelde								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	36.312,00	36.312,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	36.312,00	36.312,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.312,00**	**36.312,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**1.060.480**	**1.187.700**	**1.991.110**	**1.985.200**	**1.957.300**	**1.091.767,00**	**1.064.892,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.327.144,74	2.290.959	1.912.300	1.258.890	1.314.800	1.392.700	91.347,00	91.347,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.327.144,74	2.290.959	1.912.300	1.258.890	1.314.800	1.392.700	91.347,00	91.347,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**3.327.144,74**	**2.290.959**	**1.912.300**	**1.258.890**	**1.314.800**	**1.392.700**	**91.347,00**	**91.347,00**

0111110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik

0111112000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0111113000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0111130000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0111140000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0111141000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0111142000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0111145000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Technikaustausch
0111150000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0111151000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0111153000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0111161000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Ausstattung zusätzlicher Büroräume (9 Räume Amt 12), Ausstattung Mobiliar FTZ wegen Verschleiß, Möblierung für die Verwaltung und Ausstattung Arbeitsplätze, Austausch wegen Verschleiß insbes. Amt 50+51, Beschaffung ergonomischer Arbeitshilfen wie höhenverstellbare Schreibtische, Stehhilfen u.a.
0111170000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Technikaustausch
0111180000002 Projektvorbereitung künftiger Bauvorhaben *
vorbereitende Planungsleistungen von künftigen Maßnahmen
0112230000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
TFT
0112240000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0112270000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Baustellenmessrad, GPS-Gerät, Entfernungsmesser, Rundumkennleuchte
0112280000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Waage, Mikroskope, Magnetrührgerät
0112290000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Messfühler, Thermometer, Ausstattung zur Probenentnahme
0112290000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0112610000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
20 Lungenautomaten, 16 Trageplatten, Tisch mit Aufsatz zur Demontage von Atemschutztechnik
0131010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0131120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0131160000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0131210000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Ersatzbeschaffung Technik
0131310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0134310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0135110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0136010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0141210000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0141410000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0141420000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Kühlschrank zur Lagerung der Impfstoffe, mobile Untersuchungslampe, zahnärztliches Zubehör, Photometer, mobiles pH-Messgerät, Ausstattung zur Probeentnahme
0141420000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
0152120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
TFT
0152310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
TFT
0154210734701 allgemeine Planungsleistungen Kreisstraßen *
Vorbereitung von Maßnahmen zur Fördermittel-Antragstellung
0155410000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
TFT

0155510000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
TFT
0155520000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
TFT
0156110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
TFT
0156120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
TFT
0157110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
TFT
0521790000001 Gymnasium Prenzlau Komplexsanierung *
Fortführungsmaßnahme im Rahmen der Komplexsanierung KInvFG 2 und der Entscheidung des VV v. 26.11.2019
Brand- und sicherheitstechnische Ertüchtigungen (2. Flucht- und Rettungsweg, HA+SiBeleuchtung, RS-Türen), dringende Innensanierungen (HLS)
0522190000002 Schule "Am Schloßpark" Schwedt/O. Komplexsanierung *
Baumaßnahme im Rahmen KInvFG 2, als 1. BA der Komplexsanierung einschließlich Brandschutz-Ertüchtigung/Neugestaltung einschließlich Grundleitungen (Schmutz-/Regenentwässerung), Feuerwehrzufahrt+Aufstellfläche, Pausenhof, Einfriedung
1055110000003 URRW / Passow - Zichow *
Neuberücksichtigung gem. BV/149/2020/1
1055110000005 RW Kummerow - Blumenhagen *
Neuberücksichtigung gem. BV/149/2020/1
2011110000001 Erwerb von EDV-Technik *
Hardware für Livestream KT, ThinClient, Monitor, Headset, Notebook, Smartphone
2011110000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2011112000001 Erwerb von EDV-Technik *
ThinClient
2011112000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2011113000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
Websoftware Fr. Grahl
2011120000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2011130000001 Erwerb von EDV-Technik *
ThinClient, Monitor
2011130000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2011140000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2011140000002 Erwerb von EDV-Technik *
ThinClient, Monitor, Scanner
2011141000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2011142000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2011150000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2011150000002 Erwerb von EDV-Technik *
Laptop
2011151000001 Erwerb von EDV-Technik *
Drucker, Scanner, Beamer
2011152000002 Erwerb von EDV-Technik *
Scanner, Drucker
2011153000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2011153000002 Erwerb von EDV-Technik *
ThinClient, Monitor
2011161000002 Erwerb von Mobiliar *
Austausch Mobiliar (Kfz-Zulassung, Straßenverkehr), brandlastenfreie Bänke für Wartebereich in Verwaltungsgebäuden, Möblierung und zentrale Beschaffung
2011161000003 Erwerb von technischen Geräten *
Briefkastenanlagen, Wegweiser, Ersatzbeschaffung Aufrufanlage, Regalarchivanlagen für Kreisarchiv und Zwischenarchiv
2011161000004 Erwerb sonstige BGA *
Ausstattung Teeküchen in Verwaltungsgebäuden, Briefkastenanlagen, Wegweiser
2011170000001 Erwerb von Fahrzeugen *
Austausch PKW Fuhrpark
2011180000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office, Update FAMOS, CAD Zeichenprogramm, um Änderungen in Bestandsplänen einarbeiten zu können, Raumbelegungsmodul
2012220000001 Erwerb von EDV-Technik *
PIK Station Austausch, Laptop, ThinClient, Workflowscanner
2012230000002 Erwerb von EDV-Technik *
Drucker, Multifunktionsgerät

2012240000002 Erwerb von EDV-Technik *
Bedieneinheit Messgerät, ThinClient
2012240000004 Erwerb von techn. Geräten *
diverse technische Anlagen (WLAN-Boxen, Batterien, Stative)
2012250000002 Erwerb EDV-Technik *
Ersatzbeschaffung Aufrufanlage, Laptop
2012250000003 Erwerb von Software und Lizenzen *
Upgrade Lizenz DIGANT-FS für den Pflichtumtausch
2012260000003 Erwerb von EDV-Technik *
Beamer, Smart TV inkl. Receiver, interaktives Whiteboard, digitales Flipchart für Aus- und Fortbildung
2012280000001 Erwerb von technischen Geräten *
Betäubungsgerät, Laborausstattung
2012280000003 Erwerb von Software und Lizenzen *
Anbindung Octoware TN an das DMS
2012280000005 Erwerb von EDV-Technik *
ThinClient, Monitor, Laptop (12x)
2012290000001 Erwerb von technischen Geräten *
Kühlschrank zur Lagerung der Lebenmittelproben
2012610000001 Erwerb sonstiger technischer Anlagen *
Werkzeugrollwagen, Trainingstür, Rollcontainer für komplette Atemschutzgeräte und Druckluftflaschen, Ersatzbeschaffung Maskenprüfstand in der Atemschutzwerkstatt, Brandmeldeanlage als Dummyanlage
2012610000004 Erwerb von Fahrzeugen *
Gerätewagen-Logistik Nachschubfahrzeug für FTZ als Ersatzbeschaffung, Kombinationsfahrzeug mit Atemschutz und Feuerwehrdruckschläuchen (Bereitschaftsdienst)
2012610000005 Erwerb EDV-Technik *
Laptop, ThinClient
2012610000006 Erwerb von techn. Geräten FTZ *
Ersatzbeschaffung Kompressor
2012610000007 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2012810000002 Erwerb Spezialausrüstung KAT-Schutz *
Beleuchtungstechnik zum Ausleuchten von größeren Einsatzstellen, Ersatzbeschaffung gem. Konzept zur Ausstattung KatS-Lager, Ersatzbeschaffung Notstromaggregat zur Absicherung des FTZ bei langanhaltendem Stromausfall, mind. 100 KvA
2012810000005 Erwerb von EDV-Technik *
10 Stück Notebooks für den Führungsstab (Ersatzbeschaffung)
2012810000006 Erwerb von Software und Lizenzen *
Alarmierungs-App
2012810000007 Erwerb von Fahrzeugen *
Gerätewagen Gefahrgut, Gerätewagen Taucher, Mannschaftstransportwagen Betreuung
2024330000001 Digitalpakt Schule *
Auf der Grundlage der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) vom 31.07.2019 zur Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019-2024 werden dem Landkreis Uckermark als Schulträger zur Förderung von Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur über den o.g. Zeitraum finanzielle Mittel i.H.v. 2.772.253,00 Euro zur Verfügung gestellt. Der Fördersatz beträgt grundsätzlich bezogen auf die einzelne Maßnahme bis zu 90% der förderfähigen Ausgaben. Antragstellungen erfolgen für 17 Schulstandorte. Die erheblichen Bedarfe an zeitgemäßer und unterrichtsspezifischer Ausstattung sowie der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden, Serverlösungen u. w. können anteilig über dieses Förderprogramm gedeckelt werden.
2031010000001 Erwerb von EDV-Technik *
Technik Umsetzung eAkte, Fingerabdruckscanner Asylbereich, Videokabinen, Servertechnik, Videokonferenzsysteme
2031120000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2031160000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2031210000001 Erwerb von Mobiliar *
Umbau Servicebereich Prenzlau, Schwedt, Angermünde
2031210000003 Erwerb von EDV-Technik *
mobile Endgeräte, Serveraufrüstung DMS, Videokonferenzsysteme, Ersatzbeschaffungen, WLAN-Optimierung, IP-Telefone
2031310000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2035110000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2036010000002 Erwerb von EDV-Technik *
Ersatzbeschaffung ThinClient, Scanner, Technik Umsetzung eAkte
2041410000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office
2041420000001 Erwerb von technischen Geräten *
Ersatzbeschaffung Sehtestgerät
2041420000003 Erwerb von EDV-Technik *
Drucktechnik
2052110000002 Erwerb von EDV-Technik *
Signaturkarten, Lesegeräte, ThinClient, Monitor
2052120000002 Erwerb von EDV-Technik *
Headsets
2052130000002 Erwerb von EDV-Technik *
Signaturkarten, Lesegeräte, ThinClient, Monitor

2052310000002 Erwerb von EDV-Technik *
Signaturkarten, Lesegeräte, ThinClient, Monitor
2055410000002 Erwerb von EDV-Technik *
Laptop, wetterfest
2055410000003 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office, proUmwelt
2055510000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office, proUmwelt
2056110000001 Erwerb von EDV-Technik *
Laptop
2056110000003 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office, proUmwelt
2056120000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office, proUmwelt
2057110000001 Erwerb von EDV-Technik *
ThinClient, Monitor, Laptop
2057110000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
Software-Upgrades
3011190000001 Grunderwerb *
anteilige Kosten aus anhängigen Flurbereinigungsverfahren
3054210000001 Grunderwerb Straßen *
Erwerb von Grundstücken, Grunderwerbsverhandlungen, Bodenordnungsverfahren, Vermessungen an K 7315 Gramzow - Lützlow, Bereich Lützlow
Eine Kostenschätzung vom 28.01.2020 über 48.700 Euro liegt vor.
4011182200003 OS Templin - Sportplatz *
grundhafte Sanierung des Sportplatzes, Fortführung der Planung 2021, KOBe liegt vor
4011182300001 Ehm Welk-Oberschule Angermünde *
Neubau Haus 5, Haus für Beratung und Integration
Die Ehm Welk-Oberschule Angermünde stellt sich seit vielen Jahren der Aufgabe, Schüler mit besonderem Förderbedarf zu integrieren und im günstigsten Fall einen Hauptschulabschluss als Grundlage für die spätere Berufsausbildung zu erreichen. Ausgeweitet wurde diese Herangehensweise mit der vollständigen Übernahme aller Sek. I-Schüler ab 2013 als Folgewirkung der Auflösung der Allgemeinen Förderschule Angermünde als eigenständige Förderschule. Dieser Weg wurde kontinuierlich weitergeführt.
Ab Schuljahr 2018/2019 ist die Oberschule nun eine "Schule für gemeinsames Lernen". Demzufolge erhält diese Schule erweiterte Personalressourcen für den gemeinsamen Unterricht, ergänzende Fortbildungsangebote und zusätzliche pädagogische Fachkräfte zur Unterstützung des Lern- und Förderprozesses.
Lt. Festlegung der Landrätin vom 17.01.2020 ist ein Neubau zur Schaffung zusätzlicher Raumkapazität erforderlich.
6054210000001 Kreisstraßen *
Durchführung der wichtigsten Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht
6054210731504 K 7315 OV Eickstedt - Wollin *
Maßnahme des mittelfristigen Straßenbauprogramms, Bau voraussichtlich 2023
6054210732405 K 7324 OD Bündigershof - L 25 *
Die Maßnahme ist Bestandteil des mittelfristigen Straßenbauprogramms.
Der Bau der K 7324 OD Wollenthin Nord und Süd wurde in den vergangenen Jahren fertiggestellt. Der Abschnitt K 7324 OD Bündigershof - L 25 stellt demnach den verbleibenden Teil des Lückenschlusses zwischen der L 26 und L 25 dar.
6054210732601 K 7326 OD Herzfelde *
Der Ausbau des Teilabschnittes der OD Herzfelde ist Bestandteil des mittelfristigen Straßenbauprogramms des Landkreises Uckermark.
Im März 2019 wurde für diese Maßnahme ein Fördermittelantrag über die "Richtlinie kommunaler Straßenbau" beim Land gestellt. In 2019 wurden die Planungsleistung sowie Leistungen der Entwurfsvermessung und Baugrunduntersuchung ausgeschrieben und vergeben. Da es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Templin handelt, wurde eine Vereinbarung abgeschlossen. Zur Zeit liegen die Vorplanung und eine aktuelle Kostenschätzung vom 29.04.2020 vor. Die Entwässerungssituation ist teilweise nicht geklärt. Es wurde eine Kamerabefahrung durchgeführt, bei der marode Leitungssysteme festgestellt wurden. Da die Vorflutleitung erneuert werden muss, sind dafür Ergänzungsvermessungen erforderlich. Daraus geht ein weiterer Mehrbedarf hervor, der in den Folgejahren im Haushalt berücksichtigt werden muss.
6054210733001 K 7330 OD Alt Placht *
Die Maßnahme ist Bestandteil des mittelfristigen Straßenbauprogramms. Der Fördermittelantrag wurde bereits im Jahr 2019 gestellt. Planungsleistungen sind bis einschließlich Lph 6 vertraglich gebunden. Die Entwurfsplanung liegt vor.
6054210733401 K 7334 OD Gollmitz *
Die Maßnahme ist Bestandteil des mittelfristigen Straßenbauprogramms des Landkreises Uckermark. Derzeit erfolgt die Bearbeitung der Entwurfsplanung.
6054210734603 K 7346 OV Altkünkendorf - KG Barnim *
Die Planung befand sich im Jahr 2020 in der Ausschreibungsphase. Am 22.12.2020 erfolgte die Beauftragung des Ingenieurbüros. Die Maßnahme wird in den Jahren 2021/2022 fortgeführt.
6054210734901 K 7349 OV Groß Kölpin - Friedenfelde *
Der Ausbau des Abschnittes Groß Kölpin bis einschließlich Ortslage Friedenfelde ist bereits seit 2004 Bestandteil des jeweiligen mittelfristigen Straßenbauprogramms des Landkreises Uckermark. Im Jahr 2005 wurde hierfür ein Fördermittelantrag gestellt. Die Abschnitte der K 7349 zwischen Milmersdorf/ L 100 und einschließlich Ortslage Groß Kölpin und der L 242 sind in den letzten Jahren bereits ausgebaut worden.
Die OD Friedenfelde wurde unter schwierigsten und langwierigen Bedingungen beplant. Das Baurecht konnte letztlich auch erzielt werden.
Die Strecke zwischen Groß Kölpin und Friedenfelde stellt somit den letzten verbleibenden Teil des Lückenschlusses zwischen der L 100 und L 242 dar. Seit 2008 liegt für diesen Abschnitt die Vorplanung vor. Diese musste jedoch hinsichtlich der Chance auf Genehmigungsfähigkeit angepasst und überarbeitet werden.
Des Weiteren ist eine Auflage im Zuwendungsbescheid für die K 7349 OD Friedenfelde, die freie Strecke OV Friedenfelde - Groß Kölpin in den nächsten 5 Jahren auszubauen, um das Förderziel zu erreichen.

Produktinformationen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**Produktverantwortliche/r:**
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Hans-Martin Kühn
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Darlehens- und Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage	§ 74 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Runderlass des MdI Nr. 01/2015
Ziele **a) globale Ziele**	Zinsgünstige Kreditaufnahmen und Kreditprolongationen sowie kostengünstige Finanzierung bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts • Kreditaufnahmen • Umschuldungen • Tilgungen • Zinsanpassungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2020	**Ansatz** 2021	**Ansatz** 2022	**Planung** 2023	**Planung** 2024	**Planung** 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448.667,09	1.071.189	916.441	754.375	624.496	435.656
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	280.501,68	299.746	311.806	311.806	311.806	311.806
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.168,77	1.370.935	1.228.247	1.066.181	936.302	747.462
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	21.249,44	22.000	65.334	65.334	65.334	65.334
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.249,44	22.010	65.334	65.334	65.334	65.334
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.707.919,33**	**1.348.925**	**1.162.913**	**1.000.847**	**870.968**	**682.128**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.021,83	500	500	500	500	500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.360,73	228.397	400.715	218.094	213.473	208.852
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-218.338,90	-227.897	-400.215	-217.594	-212.973	-208.352
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.489.580,43**	**1.121.028**	**762.698**	**783.253**	**657.995**	**473.776**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.489.580,43**	**1.121.028**	**762.698**	**783.253**	**657.995**	**473.776**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.489.580,43**	**1.121.028**	**762.698**	**783.253**	**657.995**	**473.776**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.455.805,92	1.084.435	951.747	789.681	659.802	470.962
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.249,44	22.000	65.334	65.334	65.334	65.334