



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.973	569.570	605.612	542.622	508.518	478.823
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.611	178.110	178.110	178.110	178.110	178.110
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.762	562.358	562.358	562.358	562.358	562.356
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.390	15.553	14.310	14.310	14.310	14.310
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.594.736</u>	<u>1.335.361</u>	<u>1.370.160</u>	<u>1.307.170</u>	<u>1.273.066</u>	<u>1.243.369</u>
11.	Personalaufwendungen	9.128.604	10.598.886	10.781.813	10.969.168	11.184.401	11.404.341
12.	Versorgungsaufwendungen	90.000	27.753	-90.096	-59.835	-5.691	10.091
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547.381	4.068.565	3.845.346	4.453.119	4.180.452	3.882.535
14.	Abschreibungen	1.154.618	1.191.863	1.316.972	1.253.701	1.218.504	1.186.578
15.	Transferaufwendungen	15.594	18.593	18.593	18.593	18.593	18.593
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.599	1.206.231	1.195.777	1.196.423	1.198.684	1.201.162
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.056.796</u>	<u>17.111.891</u>	<u>17.068.405</u>	<u>17.831.169</u>	<u>17.794.943</u>	<u>17.703.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-13.462.060</u>	<u>-15.776.530</u>	<u>-15.698.245</u>	<u>-16.523.999</u>	<u>-16.521.877</u>	<u>-16.459.931</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.462.060</u>	<u>-15.776.530</u>	<u>-15.698.245</u>	<u>-16.523.999</u>	<u>-16.521.877</u>	<u>-16.459.931</u>
23.	außerordentliche Erträge	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.432.060</u>	<u>-15.761.530</u>	<u>-15.683.245</u>	<u>-16.508.999</u>	<u>-16.506.877</u>	<u>-16.444.931</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.779.204	13.731.246	13.792.071	14.561.465	14.456.110	14.308.514
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.969	2.409.992	2.364.520	2.463.967	2.489.914	2.465.119
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.236.825</u>	<u>-4.440.276</u>	<u>-4.255.694</u>	<u>-4.411.500</u>	<u>-4.540.680</u>	<u>-4.601.536</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.633.527	14.305.359	14.402.313	15.108.717	14.969.258	14.791.967
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.934.587	3.951.402	3.731.030	3.712.893	3.811.828	3.769.723



## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Büro der Landrätin
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.364	4.782	3.312	2.828	2.828	2.781
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	20	20	20	20	20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	654	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.402</u>	<u>5.456</u>	<u>3.332</u>	<u>2.848</u>	<u>2.848</u>	<u>2.801</u>
11. Personalaufwendungen	931.867	1.034.238	1.063.499	1.085.363	1.106.940	1.129.030
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.994	220.213	219.308	219.476	219.636	219.808
14. Abschreibungen	43.726	10.580	7.651	7.164	7.164	7.060
15. Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.015	276.064	259.327	259.550	259.766	259.999
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.499.602</u>	<u>1.547.095</u>	<u>1.555.785</u>	<u>1.577.553</u>	<u>1.599.506</u>	<u>1.621.897</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.457.200</u></b>	<b><u>-1.541.639</u></b>	<b><u>-1.552.453</u></b>	<b><u>-1.574.705</u></b>	<b><u>-1.596.658</u></b>	<b><u>-1.619.096</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.457.200</u></b>	<b><u>-1.541.639</u></b>	<b><u>-1.552.453</u></b>	<b><u>-1.574.705</u></b>	<b><u>-1.596.658</u></b>	<b><u>-1.619.096</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.457.200</u></b>	<b><u>-1.541.639</u></b>	<b><u>-1.552.453</u></b>	<b><u>-1.574.705</u></b>	<b><u>-1.596.658</u></b>	<b><u>-1.619.096</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.669	316.100	303.828	313.060	317.588	317.022
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-1.723.869</u></b>	<b><u>-1.857.739</u></b>	<b><u>-1.856.281</u></b>	<b><u>-1.887.765</u></b>	<b><u>-1.914.246</u></b>	<b><u>-1.936.118</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	42.364	5.436	3.312	2.828	2.828	2.781
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310.395	326.680	311.479	320.224	324.752	324.082



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

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

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Gleichstellungs-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

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



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359	2.358	2.161	2.150	2.150	2.150
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.359</u>	<u>2.358</u>	<u>2.161</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>
11.	Personalaufwendungen	56.211	61.901	65.231	64.711	65.933	67.269
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	344	209	12	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.060	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.905</u>	<u>78.760</u>	<u>81.893</u>	<u>81.361</u>	<u>82.583</u>	<u>83.919</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-76.546</u></b>	<b><u>-76.402</u></b>	<b><u>-79.732</u></b>	<b><u>-79.211</u></b>	<b><u>-80.433</u></b>	<b><u>-81.769</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-76.546</u></b>	<b><u>-76.402</u></b>	<b><u>-79.732</u></b>	<b><u>-79.211</u></b>	<b><u>-80.433</u></b>	<b><u>-81.769</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-76.546</u></b>	<b><u>-76.402</u></b>	<b><u>-79.732</u></b>	<b><u>-79.211</u></b>	<b><u>-80.433</u></b>	<b><u>-81.769</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.006	14.620	15.081	15.084	15.277	15.289
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-89.552</u></b>	<b><u>-91.022</u></b>	<b><u>-94.813</u></b>	<b><u>-94.295</u></b>	<b><u>-95.710</u></b>	<b><u>-97.058</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	209	208	11	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.350	45.219	20.213	18.506	18.714	18.837

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service
<b>Produkt</b>	11112	Personalrat

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Heiko Kragl

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Personalrat
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

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



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719	198	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	8	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>719</u>	<u>207</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
11.	Personalaufwendungen	170.857	218.331	220.731	225.097	229.545	234.085
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.524	13.280	13.280	13.280	13.300	13.310
14.	Abschreibungen	799	2.301	2.092	2.086	2.086	2.036
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.629	8.654	8.692	8.720	8.748	8.788
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.809</u>	<u>242.566</u>	<u>244.795</u>	<u>249.183</u>	<u>253.679</u>	<u>258.219</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-187.090</u>	<u>-242.359</u>	<u>-244.794</u>	<u>-249.182</u>	<u>-253.678</u>	<u>-258.218</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-187.090</u>	<u>-242.359</u>	<u>-244.794</u>	<u>-249.182</u>	<u>-253.678</u>	<u>-258.218</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-187.090</u>	<u>-242.359</u>	<u>-244.794</u>	<u>-249.182</u>	<u>-253.678</u>	<u>-258.218</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.902	250.470	251.191	256.067	260.548	265.409
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.013	8.153	6.447	6.935	6.920	7.191
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-201</u>	<u>-42</u>	<u>-50</u>	<u>-50</u>	<u>-50</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	193.621	250.676	251.191	256.067	260.548	265.409
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.812	10.454	8.539	9.021	9.006	9.227

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

11112.523101

Durchführung von zwei Personalversammlungen pro Jahr.

11112.529101

Die Erhöhung des Ansatzes wird durch die

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

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Datenschutz und Korruptionsprävention
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Stellen (lt. Stellenplan)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	208	11	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234</u>	<u>209</u>	<u>12</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
11. Personalaufwendungen	69.511	59.511	60.411	61.711	62.811	64.112
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	412	209	12	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.823</u>	<u>66.020</u>	<u>64.723</u>	<u>66.011</u>	<u>67.111</u>	<u>68.412</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-74.589</u></b>	<b><u>-65.811</u></b>	<b><u>-64.711</u></b>	<b><u>-66.010</u></b>	<b><u>-67.110</u></b>	<b><u>-68.411</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-74.589</u></b>	<b><u>-65.811</u></b>	<b><u>-64.711</u></b>	<b><u>-66.010</u></b>	<b><u>-67.110</u></b>	<b><u>-68.411</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-74.589</u></b>	<b><u>-65.811</u></b>	<b><u>-64.711</u></b>	<b><u>-66.010</u></b>	<b><u>-67.110</u></b>	<b><u>-68.411</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.209	70.692	68.650	70.121	71.311	72.767
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.898	4.019	3.058	3.223	3.306	3.452
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>722</u></b>	<b><u>862</u></b>	<b><u>881</u></b>	<b><u>888</u></b>	<b><u>895</u></b>	<b><u>904</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	78.434	70.900	68.661	70.121	71.311	72.767
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.310	4.228	3.070	3.223	3.306	3.452



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Öffentlichkeitsarbeit
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	66.711	140.011	142.311	145.411	148.211	151.312
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.011</u>	<u>159.411</u>	<u>161.711</u>	<u>164.811</u>	<u>167.611</u>	<u>170.712</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-81.011</u></b>	<b><u>-159.411</u></b>	<b><u>-161.711</u></b>	<b><u>-164.811</u></b>	<b><u>-167.611</u></b>	<b><u>-170.712</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-81.011</u></b>	<b><u>-159.411</u></b>	<b><u>-161.711</u></b>	<b><u>-164.811</u></b>	<b><u>-167.611</u></b>	<b><u>-170.712</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-81.011</u></b>	<b><u>-159.411</u></b>	<b><u>-161.711</u></b>	<b><u>-164.811</u></b>	<b><u>-167.611</u></b>	<b><u>-170.712</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.311	31.311	31.050	31.838	32.292	32.547
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-96.322</u></b>	<b><u>-190.722</u></b>	<b><u>-192.761</u></b>	<b><u>-196.649</u></b>	<b><u>-199.903</u></b>	<b><u>-203.259</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.311	31.311	31.050	31.838	32.292	32.547

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

201114000001 Erwerb von EDV-Technik \*  
Erwerb von 2 Monitoren

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Integrationsbeauftragter
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00





Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	51.011	66.211	67.211	68.525	69.968	71.336
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510	4.198	4.206	4.214	4.222	4.230
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.311</u>	<u>78.509</u>	<u>79.517</u>	<u>80.839</u>	<u>82.290</u>	<u>83.666</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-58.311</u></b>	<b><u>-78.509</u></b>	<b><u>-79.517</u></b>	<b><u>-80.839</u></b>	<b><u>-82.290</u></b>	<b><u>-83.666</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-58.311</u></b>	<b><u>-78.509</u></b>	<b><u>-79.517</u></b>	<b><u>-80.839</u></b>	<b><u>-82.290</u></b>	<b><u>-83.666</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-58.311</u></b>	<b><u>-78.509</u></b>	<b><u>-79.517</u></b>	<b><u>-80.839</u></b>	<b><u>-82.290</u></b>	<b><u>-83.666</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.258	3.831	3.439	3.603	3.590	3.225
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-61.569</u></b>	<b><u>-82.340</u></b>	<b><u>-82.956</u></b>	<b><u>-84.442</u></b>	<b><u>-85.880</u></b>	<b><u>-86.891</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.258	3.831	3.439	3.603	3.590	3.225

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

01111500001 Erwerb GWG EDV-Technik \*  
Erwerb Notebook



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Rechnungsprüfungsamt
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Stellen (lt. Stellenplan)	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	1.529	518	280	280	229
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40	40	40	40	40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	1.334	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.800</u>	<u>138.003</u>	<u>135.658</u>	<u>135.420</u>	<u>135.420</u>	<u>135.369</u>
11. Personalaufwendungen	675.840	718.987	735.510	744.680	759.679	774.764
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.343	6.702	7.732	6.252	6.282	6.312
14. Abschreibungen	4.775	3.070	3.480	3.160	3.102	3.051
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.329	12.930	13.051	13.163	13.268	13.393
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>700.287</u>	<u>741.689</u>	<u>759.773</u>	<u>767.255</u>	<u>782.331</u>	<u>797.520</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-560.487</u></b>	<b><u>-603.686</u></b>	<b><u>-624.115</u></b>	<b><u>-631.835</u></b>	<b><u>-646.911</u></b>	<b><u>-662.151</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-560.487</u></b>	<b><u>-603.686</u></b>	<b><u>-624.115</u></b>	<b><u>-631.835</u></b>	<b><u>-646.911</u></b>	<b><u>-662.151</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-560.487</u></b>	<b><u>-603.686</u></b>	<b><u>-624.115</u></b>	<b><u>-631.835</u></b>	<b><u>-646.911</u></b>	<b><u>-662.151</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.484	635.287	651.764	660.776	675.691	688.196
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.213	30.327	27.709	28.998	28.831	26.045
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.216</u></b>	<b><u>1.274</u></b>	<b><u>-60</u></b>	<b><u>-57</u></b>	<b><u>-51</u></b>	<b><u>0</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	590.184	638.150	652.282	661.056	675.971	688.425
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.988	83.023	-11.567	-17.012	-18.231	-22.087



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

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

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service
<b>Produkt</b>	11130	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Britta Baum

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Rechtsamt
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

**2. Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtsberatung für die Verwaltung, Führung von Rechtsstreitigkeiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherung des gesetzmäßigen Verwaltungshandelns Durchsetzung der Interessen des Landkreises Vermeidung bzw. Lösung von Rechtsstreitigkeiten
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Stellen (lt. Stellenplan)	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.628	320	84	50	50	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013	812	812	812	812	812
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	5.592	5.200	5.200	5.200	5.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.641</u>	<u>6.724</u>	<u>6.096</u>	<u>6.062</u>	<u>6.062</u>	<u>6.012</u>
11.	Personalaufwendungen	261.411	246.011	249.711	254.701	259.691	264.879
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	750	750	750	750	750
14.	Abschreibungen	7.739	852	658	623	623	572
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.250	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330.550</u>	<u>302.313</u>	<u>305.819</u>	<u>310.774</u>	<u>315.764</u>	<u>320.901</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-318.909</u></b>	<b><u>-295.589</u></b>	<b><u>-299.723</u></b>	<b><u>-304.712</u></b>	<b><u>-309.702</u></b>	<b><u>-314.889</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-318.909</u></b>	<b><u>-295.589</u></b>	<b><u>-299.723</u></b>	<b><u>-304.712</u></b>	<b><u>-309.702</u></b>	<b><u>-314.889</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-318.909</u></b>	<b><u>-295.589</u></b>	<b><u>-299.723</u></b>	<b><u>-304.712</u></b>	<b><u>-309.702</u></b>	<b><u>-314.889</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.190	340.067	343.745	349.765	355.446	360.804
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.939	41.663	41.530	42.532	43.192	43.261
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>2.342</u></b>	<b><u>2.815</u></b>	<b><u>2.492</u></b>	<b><u>2.521</u></b>	<b><u>2.552</u></b>	<b><u>2.654</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	371.318	345.779	348.829	354.815	360.496	365.804
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.678	42.515	42.188	43.155	43.815	43.833

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Rechtsamt
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten der Kreisverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung eines optimalen Versicherungsschutzes für den Landkreis
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	
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	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Stellen (lt. Stellenplan)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.214	55.208	55.208	55.208	55.207	55.206
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.491</u>	<u>57.208</u>	<u>57.208</u>	<u>57.208</u>	<u>57.207</u>	<u>57.206</u>
11. Personalaufwendungen	51.711	54.711	55.411	56.495	57.703	58.831
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.450	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
14. Abschreibungen	182	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.830	565.160	570.160	570.160	570.160	570.160
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>565.173</u>	<u>681.171</u>	<u>686.871</u>	<u>687.955</u>	<u>689.163</u>	<u>690.291</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-511.682</u></b>	<b><u>-623.963</u></b>	<b><u>-629.663</u></b>	<b><u>-630.747</u></b>	<b><u>-631.956</u></b>	<b><u>-633.085</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-511.682</u></b>	<b><u>-623.963</u></b>	<b><u>-629.663</u></b>	<b><u>-630.747</u></b>	<b><u>-631.956</u></b>	<b><u>-633.085</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-511.682</u></b>	<b><u>-623.963</u></b>	<b><u>-629.663</u></b>	<b><u>-630.747</u></b>	<b><u>-631.956</u></b>	<b><u>-633.085</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524.353	637.230	642.808	644.224	645.619	646.668
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.930	12.556	12.417	12.740	12.918	12.830
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>741</u></b>	<b><u>711</u></b>	<b><u>728</u></b>	<b><u>737</u></b>	<b><u>745</u></b>	<b><u>753</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	524.630	637.230	642.808	644.224	645.619	646.668
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.112	12.556	12.417	12.740	12.918	12.830



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

201113100002 Erwerb von EDV-Technik \*  
Erwerb Scanner

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service
<b>Produkt</b>	11132	Leitung Rechtsamt

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Dr.Hilmar Sander

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Rechtsamt
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

**2. Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	§61(1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherung des gesetzmäßigen Verwaltungshandelns
<b>b) operationale Ziele</b>	Durchsetzung der Interessen des Landkreises, Vermeidung bzw. Lösung von Rechtsstreitigkeiten
<b>Zielgruppen</b>	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung, Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

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



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	208	11	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2</u>	<u>208</u>	<u>11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	142.211	143.411	145.511	148.461	151.371	154.537
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905	4.940	5.034	5.068	5.113	5.157
14.	Abschreibungen	0	1.339	1.142	1.130	1.130	1.130
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.125	9.595	9.789	9.969	10.121	10.285
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.241</u>	<u>159.285</u>	<u>161.476</u>	<u>164.628</u>	<u>167.735</u>	<u>171.109</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-156.239</u></b>	<b><u>-159.077</u></b>	<b><u>-161.465</u></b>	<b><u>-164.628</u></b>	<b><u>-167.735</u></b>	<b><u>-171.109</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-156.239</u></b>	<b><u>-159.077</u></b>	<b><u>-161.465</u></b>	<b><u>-164.628</u></b>	<b><u>-167.735</u></b>	<b><u>-171.109</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-156.239</u></b>	<b><u>-159.077</u></b>	<b><u>-161.465</u></b>	<b><u>-164.628</u></b>	<b><u>-167.735</u></b>	<b><u>-171.109</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.869	154.779	156.348	159.628	162.553	165.136
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.517	6.410	5.825	6.101	6.080	5.462
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-10.887</u></b>	<b><u>-10.708</u></b>	<b><u>-10.942</u></b>	<b><u>-11.101</u></b>	<b><u>-11.262</u></b>	<b><u>-11.435</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	150.869	154.987	156.359	159.628	162.553	165.136
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.517	7.749	6.967	7.231	7.210	6.592

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Rechtsamt
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Vergabeverfahren
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Rechtliche Sicherung und Vereinheitlichung von Vergabeverfahren
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsvorstand, Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen
<b>Attribute</b>	Intern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.150	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.151</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
11. Personalaufwendungen	108.611	118.411	120.311	122.667	125.073	127.725
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
14. Abschreibungen	0	205	205	47	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.391</u>	<u>121.296</u>	<u>123.196</u>	<u>125.394</u>	<u>127.753</u>	<u>130.405</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-98.240</u></b>	<b><u>-111.196</u></b>	<b><u>-113.096</u></b>	<b><u>-115.294</u></b>	<b><u>-117.653</u></b>	<b><u>-120.305</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-98.240</u></b>	<b><u>-111.196</u></b>	<b><u>-113.096</u></b>	<b><u>-115.294</u></b>	<b><u>-117.653</u></b>	<b><u>-120.305</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-98.240</u></b>	<b><u>-111.196</u></b>	<b><u>-113.096</u></b>	<b><u>-115.294</u></b>	<b><u>-117.653</u></b>	<b><u>-120.305</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.544	141.798	143.498	146.416	149.259	151.951
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.575	28.899	28.649	29.348	29.801	29.820
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>1.729</u></b>	<b><u>1.703</u></b>	<b><u>1.753</u></b>	<b><u>1.774</u></b>	<b><u>1.805</u></b>	<b><u>1.826</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	127.544	141.798	143.498	146.416	149.259	151.951
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.575	29.104	28.854	29.395	29.801	29.820





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

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

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Rechtsamt
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

**2. Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Ämter und Zweckverbände in Selbstverwaltungsangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 108 ff, 132 (2) Kommunalverfassung - BbgKVerf
<b>Ziele</b> <b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung einer gesetzmäßigen Gemeindeverwaltung Schutz der Rechte der beaufsichtigten Körperschaften, Sicherung der Erfüllung ihrer Pflichten, Förderung ihrer Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Ämter, Eigenbetriebe, Gemeinden, Zweckverbände
<b>Attribute</b>	Extern Organleihe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung finanz. Kommunalaufsicht Ergebnis: Stellenzuwachs 1,0 VZE befrist. bis 31.12.2013

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044	1.043	57	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	45	45	45	45	45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.102</u>	<u>1.088</u>	<u>102</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>45</u>
11.	Personalaufwendungen	341.323	368.194	374.572	382.124	389.701	397.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	1.050	1.050	64	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>347.923</u>	<u>374.444</u>	<u>379.836</u>	<u>387.324</u>	<u>394.901</u>	<u>402.700</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-346.821</u></b>	<b><u>-373.356</u></b>	<b><u>-379.734</u></b>	<b><u>-387.279</u></b>	<b><u>-394.856</u></b>	<b><u>-402.655</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-346.821</u></b>	<b><u>-373.356</u></b>	<b><u>-379.734</u></b>	<b><u>-387.279</u></b>	<b><u>-394.856</u></b>	<b><u>-402.655</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-346.821</u></b>	<b><u>-373.356</u></b>	<b><u>-379.734</u></b>	<b><u>-387.279</u></b>	<b><u>-394.856</u></b>	<b><u>-402.655</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.647	142.207	141.931	145.294	147.536	148.423
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-478.468</u></b>	<b><u>-515.563</u></b>	<b><u>-521.665</u></b>	<b><u>-532.573</u></b>	<b><u>-542.392</u></b>	<b><u>-551.078</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.044	1.043	57	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.697	143.257	141.995	145.294	147.536	148.423

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Rechtsamt
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundstücksverkehrsgenehmigungen, Bestellung und Überwachung von gesetzlichen Vertretern für Grundstücke, Bescheinigungen über die Restitutionsbelastung von Grundstücken
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Art. 233 § 2 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), §§ 1821, 1827 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 3 Abs. 5 Vermögensgesetz (VermG)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Grund und Boden in den neuen Bundesländern Sicherung von Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen, Antragsteller/innen vermögensrechtlicher Ansprüche, Grundstücksveräußerer/-erwerber, Interessenten an Grundstücken unbekannter Eigentümer
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Organisationsuntersuchung: 2011 Ergebnis: Stellenreduzierung 1,0 Stellen

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Stellen (lt. Stellenplan)	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418	417	22	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.010	40.010	40.010	40.010	40.010	40.010
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.428</u>	<u>40.427</u>	<u>40.032</u>	<u>40.010</u>	<u>40.010</u>	<u>40.010</u>
11. Personalaufwendungen	141.011	147.711	149.811	152.847	155.844	159.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
14. Abschreibungen	2.684	434	39	11	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	20	20	20	20	20
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.915</u>	<u>153.355</u>	<u>155.060</u>	<u>158.068</u>	<u>161.054</u>	<u>164.310</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-108.487</u></b>	<b><u>-112.928</u></b>	<b><u>-115.028</u></b>	<b><u>-118.058</u></b>	<b><u>-121.044</u></b>	<b><u>-124.300</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-108.487</u></b>	<b><u>-112.928</u></b>	<b><u>-115.028</u></b>	<b><u>-118.058</u></b>	<b><u>-121.044</u></b>	<b><u>-124.300</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-108.487</u></b>	<b><u>-112.928</u></b>	<b><u>-115.028</u></b>	<b><u>-118.058</u></b>	<b><u>-121.044</u></b>	<b><u>-124.300</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.591	61.838	61.922	63.397	64.365	64.754
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-167.078</u></b>	<b><u>-174.766</u></b>	<b><u>-176.950</u></b>	<b><u>-181.455</u></b>	<b><u>-185.409</u></b>	<b><u>-189.054</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	418	417	22	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.275	62.272	61.961	63.408	64.365	64.754

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service
<b>Produkt</b>	11140	Personalwesen

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Michael Barz

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Personalamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

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





Teilergebnishaushalt  
- EUR -

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

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

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

Austausch PC-Technik

201114000001 Erwerb von Software und Lizenzen \*

Erweiterung LOGA

201114000002 Erwerb von EDV-Technik \*

Austausch PC-Technik



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Personalamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	1.227	956	130	130	130
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212</u>	<u>1.230</u>	<u>959</u>	<u>133</u>	<u>133</u>	<u>133</u>
11. Personalaufwendungen	133.323	267.144	273.151	278.968	284.696	290.233
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.658	7.291	7.363	7.455	7.508	7.560
14. Abschreibungen	209	11.559	21.288	20.461	20.461	20.461
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.768	12.427	12.609	12.827	12.986	13.157
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.958</u>	<u>298.421</u>	<u>314.411</u>	<u>319.711</u>	<u>325.651</u>	<u>331.411</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-175.746</u></b>	<b><u>-297.191</u></b>	<b><u>-313.452</u></b>	<b><u>-319.578</u></b>	<b><u>-325.518</u></b>	<b><u>-331.278</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-175.746</u></b>	<b><u>-297.191</u></b>	<b><u>-313.452</u></b>	<b><u>-319.578</u></b>	<b><u>-325.518</u></b>	<b><u>-331.278</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-175.746</u></b>	<b><u>-297.191</u></b>	<b><u>-313.452</u></b>	<b><u>-319.578</u></b>	<b><u>-325.518</u></b>	<b><u>-331.278</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.451	290.524	305.829	312.119	317.855	322.661
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.814	7.918	7.194	7.535	7.509	6.746
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-27.109</u></b>	<b><u>-14.585</u></b>	<b><u>-14.817</u></b>	<b><u>-14.994</u></b>	<b><u>-15.172</u></b>	<b><u>-15.363</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	155.660	291.751	306.785	312.249	317.985	322.791
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.023	19.477	28.482	27.996	27.970	27.207



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

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

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service
<b>Produkt</b>	11142	Verwaltungsoptimierung

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Michael Barz

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Personalamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

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



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	279	279	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31</u>	<u>279</u>	<u>279</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	325.853	450.622	455.160	464.401	473.745	483.092
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.990	74.810	74.990	74.990	74.990	74.990
14.	Abschreibungen	75	280	280	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>367.628</u>	<u>528.922</u>	<u>533.640</u>	<u>542.601</u>	<u>551.945</u>	<u>561.292</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-367.597</u></b>	<b><u>-528.643</u></b>	<b><u>-533.361</u></b>	<b><u>-542.601</u></b>	<b><u>-551.945</u></b>	<b><u>-561.292</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-367.597</u></b>	<b><u>-528.643</u></b>	<b><u>-533.361</u></b>	<b><u>-542.601</u></b>	<b><u>-551.945</u></b>	<b><u>-561.292</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-367.597</u></b>	<b><u>-528.643</u></b>	<b><u>-533.361</u></b>	<b><u>-542.601</u></b>	<b><u>-551.945</u></b>	<b><u>-561.292</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.003	697.221	708.319	721.504	733.783	744.126
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.285	163.624	169.911	173.791	176.651	177.570
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>5.121</u></b>	<b><u>4.954</u></b>	<b><u>5.047</u></b>	<b><u>5.112</u></b>	<b><u>5.187</u></b>	<b><u>5.264</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	411.033	697.500	708.598	721.504	733.783	744.126
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.360	163.904	170.191	173.791	176.651	177.570

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

0111142000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*

Austausch PC-Technik

2011142000002 Erwerb von EDV-Technik \*

Erwerb 2 PC-Arbeitsplätze mit Scanner





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Amt für Technische Infrastruktur und Digitalisierung
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.527	9.504	8.469	6.259	5.642	5.641
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.031</u>	<u>12.004</u>	<u>10.969</u>	<u>8.759</u>	<u>8.142</u>	<u>8.141</u>
11. Personalaufwendungen	383.922	340.122	345.322	352.722	359.722	366.824
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.640	53.272	53.310	53.848	53.887	54.427
14. Abschreibungen	7.568	8.923	7.938	6.261	5.643	5.643
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	510	510	510	510	510
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>438.640</u>	<u>402.827</u>	<u>407.080</u>	<u>413.341</u>	<u>419.762</u>	<u>427.404</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-429.609</u></b>	<b><u>-390.823</u></b>	<b><u>-396.111</u></b>	<b><u>-404.582</u></b>	<b><u>-411.620</u></b>	<b><u>-419.263</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-429.609</u></b>	<b><u>-390.823</u></b>	<b><u>-396.111</u></b>	<b><u>-404.582</u></b>	<b><u>-411.620</u></b>	<b><u>-419.263</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-429.609</u></b>	<b><u>-390.823</u></b>	<b><u>-396.111</u></b>	<b><u>-404.582</u></b>	<b><u>-411.620</u></b>	<b><u>-419.263</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.339	585.741	591.932	635.705	614.732	624.754
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.705	186.647	187.461	223.218	195.083	197.380
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>6.025</u></b>	<b><u>8.271</u></b>	<b><u>8.360</u></b>	<b><u>7.905</u></b>	<b><u>8.029</u></b>	<b><u>8.111</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	541.866	595.245	600.401	641.964	620.374	630.395
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.273	195.570	195.399	229.479	200.726	203.023



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Amt für Finanzen
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	1.100	401	53	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	3	3	3	3	3
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10	10
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15</u>	<u>1.113</u>	<u>1.113</u>	<u>414</u>	<u>66</u>	<u>13</u>
11. Personalaufwendungen	122.240	126.811	133.511	136.125	138.893	141.614
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.554	53.884	54.305	54.661	55.073	55.440
14. Abschreibungen	27	13.358	17.988	17.258	16.814	16.760
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.013	32.883	33.354	33.887	34.379	34.898
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.834</u>	<u>226.936</u>	<u>239.158</u>	<u>241.931</u>	<u>245.159</u>	<u>248.712</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-213.819</u></b>	<b><u>-225.823</u></b>	<b><u>-238.045</u></b>	<b><u>-241.517</u></b>	<b><u>-245.093</u></b>	<b><u>-248.699</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-213.819</u></b>	<b><u>-225.823</u></b>	<b><u>-238.045</u></b>	<b><u>-241.517</u></b>	<b><u>-245.093</u></b>	<b><u>-248.699</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-213.819</u></b>	<b><u>-225.823</u></b>	<b><u>-238.045</u></b>	<b><u>-241.517</u></b>	<b><u>-245.093</u></b>	<b><u>-248.699</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.275	198.512	209.438	212.718	215.686	217.980
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.812	7.915	7.191	7.532	7.506	6.743
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-38.356</u></b>	<b><u>-35.226</u></b>	<b><u>-35.798</u></b>	<b><u>-36.331</u></b>	<b><u>-36.913</u></b>	<b><u>-37.462</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	182.275	199.612	210.538	213.119	215.739	217.980
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.839	21.273	25.179	24.790	24.320	23.503



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

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

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Amt für Finanzen
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

**2. Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Eröffnungsbilanz, Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und des Kommunalen Gesamtabschlusses
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 61 (1), Kapitel 3, Abschnitt 1, § 129, §141 (16-21) Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

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



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.221	4.134	2.538	1.506	13	13
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	2	2	2	2	2
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10	10
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.246</u>	<u>4.146</u>	<u>2.550</u>	<u>1.518</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
11.	Personalaufwendungen	655.333	788.033	806.933	808.625	824.593	841.227
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	47.439	45.258	46.093	46.945	47.814
14.	Abschreibungen	30.473	4.419	2.733	1.693	187	187
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	1.010	1.010	360	360	320
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>738.166</u>	<u>840.901</u>	<u>855.934</u>	<u>856.771</u>	<u>872.085</u>	<u>889.548</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-707.920</u></b>	<b><u>-836.755</u></b>	<b><u>-853.384</u></b>	<b><u>-855.253</u></b>	<b><u>-872.060</u></b>	<b><u>-889.523</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-707.920</u></b>	<b><u>-836.755</u></b>	<b><u>-853.384</u></b>	<b><u>-855.253</u></b>	<b><u>-872.060</u></b>	<b><u>-889.523</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-707.920</u></b>	<b><u>-836.755</u></b>	<b><u>-853.384</u></b>	<b><u>-855.253</u></b>	<b><u>-872.060</u></b>	<b><u>-889.523</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.540	954.790	973.886	978.397	996.514	1.012.549
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.372	105.709	107.971	110.422	111.524	109.913
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>14.248</u></b>	<b><u>12.326</u></b>	<b><u>12.531</u></b>	<b><u>12.722</u></b>	<b><u>12.930</u></b>	<b><u>13.113</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	832.761	958.924	976.424	979.903	996.527	1.012.562
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.845	124.228	125.204	56.851	111.711	110.100

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

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





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Amt für Finanzen
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.370	8.126	4.568	3.870	1.353	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	54	54	54	54	54
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10	10
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.407</u>	<u>8.190</u>	<u>4.632</u>	<u>3.934</u>	<u>1.417</u>	<u>64</u>
11. Personalaufwendungen	1.042.834	1.029.523	1.044.833	1.065.916	1.087.112	1.108.822
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	20.542	20.778	21.020	21.266	21.518
14. Abschreibungen	6.871	8.289	4.569	3.873	1.354	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.010	44.877	44.894	43.612	43.630	43.648
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.110.015</u>	<u>1.103.231</u>	<u>1.115.074</u>	<u>1.134.421</u>	<u>1.153.362</u>	<u>1.173.988</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.103.608</u></b>	<b><u>-1.095.041</u></b>	<b><u>-1.110.442</u></b>	<b><u>-1.130.487</u></b>	<b><u>-1.151.945</u></b>	<b><u>-1.173.924</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.103.608</u></b>	<b><u>-1.095.041</u></b>	<b><u>-1.110.442</u></b>	<b><u>-1.130.487</u></b>	<b><u>-1.151.945</u></b>	<b><u>-1.173.924</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.103.608</u></b>	<b><u>-1.095.041</u></b>	<b><u>-1.110.442</u></b>	<b><u>-1.130.487</u></b>	<b><u>-1.151.945</u></b>	<b><u>-1.173.924</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.765	1.285.553	1.305.187	1.331.753	1.353.045	1.373.806
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.915	167.761	171.625	177.803	177.268	175.533
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>21.242</u></b>	<b><u>22.751</u></b>	<b><u>23.120</u></b>	<b><u>23.463</u></b>	<b><u>23.832</u></b>	<b><u>24.349</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.292.135	1.293.679	1.309.755	1.335.623	1.354.398	1.373.806
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.786	176.050	176.194	181.676	178.622	175.533



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

2011152000002 Erwerb von EDV-Technik \*  
Austausch PC-Technik

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service
<b>Produkt</b>	11153	Beteiligungsmanagement

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Frank Czeslick

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Beteiligungsmanagement
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

**2. Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuerung der kreislichen Gesellschaften
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 91-100 Kommunalverfassung (BbgKVerf), DS-Nr. 90/2006
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherung der jeweiligen kommunalen Aufgabenerfüllung durch die kreislichen Beteiligungen bei effizientem Mitteleinsatz
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Beteiligungsgesellschaften
<b>Attribute</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,88	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Stellen (lt. Stellenplan)	0,88	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418	23.800	45.956	45.744	45.453	45.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	163	163	163	163
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>429</u>	<u>23.800</u>	<u>46.119</u>	<u>45.907</u>	<u>45.616</u>	<u>45.563</u>
11.	Personalaufwendungen	50.611	133.011	135.211	138.111	140.911	143.612
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	3.214	3.224	3.234	3.234	3.244
14.	Abschreibungen	554	23.998	46.468	46.255	45.964	45.910
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010	2.264	2.295	2.315	2.335	2.357
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.275</u>	<u>162.487</u>	<u>187.198</u>	<u>189.915</u>	<u>192.444</u>	<u>195.123</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-52.846</u></b>	<b><u>-138.687</u></b>	<b><u>-141.079</u></b>	<b><u>-144.008</u></b>	<b><u>-146.828</u></b>	<b><u>-149.560</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-52.846</u></b>	<b><u>-138.687</u></b>	<b><u>-141.079</u></b>	<b><u>-144.008</u></b>	<b><u>-146.828</u></b>	<b><u>-149.560</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-52.846</u></b>	<b><u>-138.687</u></b>	<b><u>-141.079</u></b>	<b><u>-144.008</u></b>	<b><u>-146.828</u></b>	<b><u>-149.560</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.250	30.973	31.125	31.941	32.395	32.418
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-71.096</b>	<b>-169.660</b>	<b>-172.204</b>	<b>-175.949</b>	<b>-179.223</b>	<b>-181.978</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	418	23.800	46.119	45.907	45.616	45.563
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.804	54.971	77.593	78.196	78.359	78.328

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

201115300002 Erwerb von EDV-Technik \*  
Erwerb Scanner



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.262	48.309	171.542	171.295	170.526	170.526
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	3	3	3	3	3
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.279</u>	<u>48.312</u>	<u>171.545</u>	<u>171.298</u>	<u>170.529</u>	<u>170.529</u>
11. Personalaufwendungen	172.611	181.689	181.381	178.545	182.042	185.595
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.878	44.200	44.564	44.890	45.107	45.295
14. Abschreibungen	12.883	217.590	366.368	366.087	365.290	364.986
15. Transferaufwendungen	5.594	5.593	5.593	5.593	5.593	5.593
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.194	42.607	43.224	43.915	44.506	45.248
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>268.160</u>	<u>491.679</u>	<u>641.130</u>	<u>639.030</u>	<u>642.538</u>	<u>646.717</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-248.881</u></b>	<b><u>-443.367</u></b>	<b><u>-469.585</u></b>	<b><u>-467.732</u></b>	<b><u>-472.009</u></b>	<b><u>-476.188</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-248.881</u></b>	<b><u>-443.367</u></b>	<b><u>-469.585</u></b>	<b><u>-467.732</u></b>	<b><u>-472.009</u></b>	<b><u>-476.188</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-248.881</u></b>	<b><u>-443.367</u></b>	<b><u>-469.585</u></b>	<b><u>-467.732</u></b>	<b><u>-472.009</u></b>	<b><u>-476.188</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.772	408.311	432.822	430.617	434.186	437.073
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.585	9.998	9.130	9.551	9.517	8.594
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-45.694</u></b>	<b><u>-45.054</u></b>	<b><u>-45.893</u></b>	<b><u>-46.666</u></b>	<b><u>-47.340</u></b>	<b><u>-47.709</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	231.034	446.620	594.364	591.912	594.712	597.599
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.468	288.266	371.268	364.710	363.635	362.150





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.200	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.200	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	572.200	873.150	693.500	693.500	693.500	693.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.200	888.450	706.500	706.500	706.500	706.500	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-513.000</b>	<b>-781.350</b>	<b>-599.400</b>	<b>-599.400</b>	<b>-599.400</b>	<b>-599.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2011160000002 Erwerb von EDV-Technik \*

Austausch PC-Technik

2021010000001 Erwerb von Ausrüstungen \*

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

2021010000002 Erwerb von technischen Geräten \*

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

2021010000003 Erwerb von EDV-Technik \*

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

2021010000004 Erwerb von Mobiliar \*

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

2021010000005 Erwerb von Software und Lizenzen \*

Erwerb von notwendiger Software und Lizenzen in Abhängigkeit von Bedarfen

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

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

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Stellen (lt. Stellenplan)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.536	10.821	7.477	5.366	1.719	1.416
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.557</b>	<b>10.822</b>	<b>7.478</b>	<b>5.367</b>	<b>1.720</b>	<b>1.417</b>
11.	Personalaufwendungen	188.248	200.611	203.611	207.699	211.769	216.018
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14.	Abschreibungen	26.926	25.501	15.159	13.044	9.390	7.469
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	350	350	350	350	350
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.434</b>	<b>233.762</b>	<b>226.420</b>	<b>228.393</b>	<b>228.809</b>	<b>231.137</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-194.877</b>	<b>-222.940</b>	<b>-218.942</b>	<b>-223.026</b>	<b>-227.089</b>	<b>-229.720</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-194.877</b>	<b>-222.940</b>	<b>-218.942</b>	<b>-223.026</b>	<b>-227.089</b>	<b>-229.720</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-194.877</b>	<b>-222.940</b>	<b>-218.942</b>	<b>-223.026</b>	<b>-227.089</b>	<b>-229.720</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.106	252.819	249.183	253.648	257.868	263.269
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.567	31.852	32.173	32.514	32.663	31.809
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-338</b>	<b>-1.973</b>	<b>-1.932</b>	<b>-1.892</b>	<b>-1.884</b>	<b>1.740</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	242.642	263.640	256.660	259.014	259.587	264.685
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.493	57.353	47.332	45.558	42.053	39.278

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

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

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

201161000002 Erwerb von Mobiliar \*

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

201161000003 Erwerb von technischen Geräten \*

Ersatzbeschaffungen für Briefkastenanlagen, Terminal Kassensautomat Tiefgarage, Überwachungsanlage, Aufzeichnungsanlage



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Amt für Technische Infrastruktur und Digitalisierung
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der EDV-technischen Infrastruktur und Telekommunikation
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung der EDV-technischen Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,80	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
Stellen (lt. Stellenplan)	8,80	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.335	179.109	68.146	32.396	18.745	4.901
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	1	1	1	1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.337</u>	<u>179.110</u>	<u>68.147</u>	<u>32.397</u>	<u>18.746</u>	<u>4.902</u>
11. Personalaufwendungen	630.722	801.322	816.622	833.062	849.759	866.612
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.990	189.990	192.990	196.050	199.172	202.355
14. Abschreibungen	36.014	172.365	64.482	28.901	15.241	1.374
15. Transferaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.660	9.548	9.581	9.615	9.648	9.683
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>859.386</u>	<u>1.173.225</u>	<u>1.083.675</u>	<u>1.067.628</u>	<u>1.073.820</u>	<u>1.080.024</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-818.049</u></b>	<b><u>-994.115</u></b>	<b><u>-1.015.528</u></b>	<b><u>-1.035.231</u></b>	<b><u>-1.055.074</u></b>	<b><u>-1.075.122</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-818.049</u></b>	<b><u>-994.115</u></b>	<b><u>-1.015.528</u></b>	<b><u>-1.035.231</u></b>	<b><u>-1.055.074</u></b>	<b><u>-1.075.122</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-818.049</u></b>	<b><u>-994.115</u></b>	<b><u>-1.015.528</u></b>	<b><u>-1.035.231</u></b>	<b><u>-1.055.074</u></b>	<b><u>-1.075.122</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919.979	1.198.395	1.246.928	1.232.437	1.292.457	1.312.195
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.037	197.218	224.132	189.680	229.729	229.330
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>34.893</u></b>	<b><u>7.062</u></b>	<b><u>7.268</u></b>	<b><u>7.526</u></b>	<b><u>7.654</u></b>	<b><u>7.743</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	961.314	1.377.504	1.315.074	1.264.833	1.311.202	1.317.096
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.051	369.583	288.614	218.581	244.970	230.704



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

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

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service
<b>Produkt</b>	11163	Druckerei

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Steffen Börner

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Amt für Technische Infrastruktur und Digitalisierung
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Stellen (lt. Stellenplan)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05





Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	8.509	4.341	172	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	14	173	173	173	173
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151</u>	<u>8.533</u>	<u>4.524</u>	<u>355</u>	<u>183</u>	<u>183</u>
11.	Personalaufwendungen	53.811	56.011	56.811	58.023	59.159	60.317
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.690	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
14.	Abschreibungen	147	8.511	4.343	173	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800	12.060	12.220	12.220	12.220	12.220
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.448</u>	<u>83.672</u>	<u>80.464</u>	<u>77.506</u>	<u>78.469</u>	<u>79.627</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-77.297</u></b>	<b><u>-75.139</u></b>	<b><u>-75.940</u></b>	<b><u>-77.151</u></b>	<b><u>-78.286</u></b>	<b><u>-79.444</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-77.297</u></b>	<b><u>-75.139</u></b>	<b><u>-75.940</u></b>	<b><u>-77.151</u></b>	<b><u>-78.286</u></b>	<b><u>-79.444</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-77.297</u></b>	<b><u>-75.139</u></b>	<b><u>-75.940</u></b>	<b><u>-77.151</u></b>	<b><u>-78.286</u></b>	<b><u>-79.444</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.073	95.982	99.553	102.955	102.542	103.456
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.956	20.039	22.639	24.820	23.241	22.986
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>820</b>	<b>804</b>	<b>974</b>	<b>984</b>	<b>1.015</b>	<b>1.026</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	87.220	104.505	104.067	103.300	102.715	103.629
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.103	28.550	26.982	24.993	23.241	22.986

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Amt für Technische Infrastruktur und Digitalisierung
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	31.761	31.761	31.761	31.761
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>31.766</u>	<u>31.766</u>	<u>31.766</u>	<u>31.766</u>
11.	Personalaufwendungen	0	205.400	209.600	214.000	218.300	222.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.476	19.596	19.636	19.756	19.756
14.	Abschreibungen	0	106.400	192.467	192.467	192.467	192.467
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.667	16.975	17.202	17.437	17.675
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>347.943</u>	<u>438.638</u>	<u>443.305</u>	<u>447.960</u>	<u>452.598</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-347.938</u></b>	<b><u>-406.872</u></b>	<b><u>-411.539</u></b>	<b><u>-416.194</u></b>	<b><u>-420.832</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-347.938</u></b>	<b><u>-406.872</u></b>	<b><u>-411.539</u></b>	<b><u>-416.194</u></b>	<b><u>-420.832</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-347.938</u></b>	<b><u>-406.872</u></b>	<b><u>-411.539</u></b>	<b><u>-416.194</u></b>	<b><u>-420.832</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	330.475	388.838	393.260	397.581	402.001
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	777	24	25	25	25
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-18.240</u></b>	<b><u>-18.058</u></b>	<b><u>-18.304</u></b>	<b><u>-18.638</u></b>	<b><u>-18.856</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	330.475	420.599	425.021	429.342	433.762
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	107.177	192.491	192.492	192.492	192.492

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Amt für Technische Infrastruktur und Digitalisierung
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gefahrene km mit PKW des freien Fuhrparks	249.999,96	4.048.380,00	4.048.380,00	4.048.380,00	4.048.380,00	4.048.380,00
Durchschnittskosten des Fuhrparks in Cent pro km	21,23	1,23	1,25	1,27	1,15	1,15
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Stellen (lt. Stellenplan)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.571	48.096	47.012	44.129	34.385	20.768
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.571</b>	<b>48.096</b>	<b>47.012</b>	<b>44.129</b>	<b>34.385</b>	<b>20.768</b>
11.	Personalaufwendungen	149.411	152.111	154.211	157.433	160.518	163.763
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.606	236.663	239.887	243.769	247.553	250.393
14.	Abschreibungen	39.134	48.784	47.700	44.816	35.072	21.455
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992	927	930	934	938	941
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.143</b>	<b>438.485</b>	<b>442.728</b>	<b>446.952</b>	<b>444.081</b>	<b>436.552</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-402.572</b>	<b>-390.389</b>	<b>-395.716</b>	<b>-402.823</b>	<b>-409.696</b>	<b>-415.784</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-402.572</b>	<b>-390.389</b>	<b>-395.716</b>	<b>-402.823</b>	<b>-409.696</b>	<b>-415.784</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-402.572</b>	<b>-390.389</b>	<b>-395.716</b>	<b>-402.823</b>	<b>-409.696</b>	<b>-415.784</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.934	433.092	446.319	459.389	461.401	467.677
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.787	52.589	60.217	66.313	61.581	61.922
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.425</b>	<b>-9.886</b>	<b>-9.614</b>	<b>-9.747</b>	<b>-9.876</b>	<b>-10.029</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	459.505	481.188	493.331	503.518	495.786	488.445
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.921	101.373	107.917	111.129	96.653	83.377

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

2011170000001 Erwerb von Fahrzeugen \*  
Austausch Pkw's



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.362	163.850	163.712	163.303	162.819	162.819
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.984	182.263	182.263	182.263	182.263	182.263
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>324.346</u>	<u>346.113</u>	<u>345.975</u>	<u>345.566</u>	<u>345.082</u>	<u>345.082</u>
11. Personalaufwendungen	824.823	871.755	884.660	902.503	920.594	938.940
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.675	2.666.107	2.427.213	3.035.783	2.752.904	2.445.305
14. Abschreibungen	488.052	479.194	477.705	477.056	475.903	475.728
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100	17.420	17.520	17.820	18.020	18.220
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.420.650</u>	<u>4.034.476</u>	<u>3.807.098</u>	<u>4.433.162</u>	<u>4.167.421</u>	<u>3.878.193</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-3.096.304</u></b>	<b><u>-3.688.363</u></b>	<b><u>-3.461.123</u></b>	<b><u>-4.087.596</u></b>	<b><u>-3.822.339</u></b>	<b><u>-3.533.111</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-3.096.304</u></b>	<b><u>-3.688.363</u></b>	<b><u>-3.461.123</u></b>	<b><u>-4.087.596</u></b>	<b><u>-3.822.339</u></b>	<b><u>-3.533.111</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-3.096.304</u></b>	<b><u>-3.688.363</u></b>	<b><u>-3.461.123</u></b>	<b><u>-4.087.596</u></b>	<b><u>-3.822.339</u></b>	<b><u>-3.533.111</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.134.534	3.801.296	3.576.782	4.204.164	3.939.707	3.648.840
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.691	119.745	122.493	123.223	123.917	121.948
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-35.461</u></b>	<b><u>-6.812</u></b>	<b><u>-6.834</u></b>	<b><u>-6.655</u></b>	<b><u>-6.550</u></b>	<b><u>-6.219</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.281.896	3.965.146	3.740.494	4.367.467	4.102.526	3.811.659
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	561.743	598.939	600.198	600.279	599.820	597.676



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4011180110002 Sonnenschutz, K.-Marx-Str. Haus 1 Südseite *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	545.000	0	0,00	595.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	545.000	0	0,00	595.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.000,00</b>
<b>4011180810001 Verwaltungsgebäude Schwedt/O.</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	294.250	51.400	25.000	209.000	245.000	0,00	699.650,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	6.450	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	305.300	51.400	25.000	209.000	245.000	0,00	699.650,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-35.000</b>	<b>-305.300</b>	<b>-51.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-699.650,00</b>

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



4011180110001 Versorgungskonzept Stromausfall \*

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

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

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

4011180710001 VG Angermünde - barrierefreier Zugang \*

Anbau eines Aufzuges am Verwaltungsgebäude Angermünde zum barrierefreien Zutritt

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

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

**2. Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung des Grundvermögens des Landkreises
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Gewährleistung der Aufgabenerfüllung des Landkreises durch Sicherung bzw. Vermarktung des Grundvermögens
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, Unternehmen
<b>Attribute</b>	Intern, Extern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	
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	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abgeschlossene Grundstücksverträge	29	22	22	22	22	22
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Stellen (lt. Stellenplan)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	20.334	20.334	20.334	20.288	20.288
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.323	323.560	323.560	323.560	323.561	323.560
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200	1.530	200	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>345.560</u>	<u>355.394</u>	<u>354.064</u>	<u>354.064</u>	<u>354.019</u>	<u>354.018</u>
11.	Personalaufwendungen	157.211	157.411	159.611	162.837	166.028	169.381
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.189	45.734	44.904	44.904	45.404	45.904
14.	Abschreibungen	165	20.336	20.336	20.336	20.289	20.289
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.765</u>	<u>228.181</u>	<u>229.551</u>	<u>232.777</u>	<u>236.421</u>	<u>240.274</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>158.795</u></b>	<b><u>127.213</u></b>	<b><u>124.513</u></b>	<b><u>121.287</u></b>	<b><u>117.598</u></b>	<b><u>113.744</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>158.795</u></b>	<b><u>127.213</u></b>	<b><u>124.513</u></b>	<b><u>121.287</u></b>	<b><u>117.598</u></b>	<b><u>113.744</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>188.795</u></b>	<b><u>142.213</u></b>	<b><u>139.513</u></b>	<b><u>136.287</u></b>	<b><u>132.598</u></b>	<b><u>128.744</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.893	198.638	201.210	204.664	207.990	210.879
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.347	441.435	358.083	406.826	411.455	396.586
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>46.341</u></b>	<b><u>-100.585</u></b>	<b><u>-17.360</u></b>	<b><u>-65.875</u></b>	<b><u>-70.867</u></b>	<b><u>-56.964</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200.930	233.972	236.544	239.998	243.278	246.167
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	313.512	461.771	378.419	427.162	431.744	416.875

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

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

2011190000002 Erwerb von EDV-Technik \*

Austausch PC-Technik

3011190000001 Grunderwerb \*

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