



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.859,20	605.612	472.833	368.776	316.293	218.269
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.062,86	178.110	137.851	137.851	137.851	137.851
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.594,24	562.358	606.651	606.651	606.651	606.651
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.339,88	9.770	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	236.043,11	14.310	52.138	52.138	52.138	52.138
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.899,29	1.370.160	1.279.473	1.175.416	1.122.933	1.024.909
11.	Personalaufwendungen	9.257.132,12	10.781.813	11.509.272	12.037.740	12.281.082	12.504.386
12.	Versorgungsaufwendungen	5.492,36	-90.096	97.000	114.000	102.000	29.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207.065,84	3.845.346	4.767.449	4.062.999	4.199.776	4.227.281
14.	Abschreibungen	896.393,28	1.316.972	865.611	777.529	729.180	676.085
15.	Transferaufwendungen	15.170,40	18.593	15.593	15.593	15.593	15.593
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.587,37	1.195.777	1.549.056	1.567.919	1.567.759	1.571.629
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.534.841,37	17.068.405	18.803.981	18.575.780	18.895.390	19.023.974
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.917.942,08	-15.698.245	-17.524.508	-17.400.364	-17.772.457	-17.999.065
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.917.942,08	-15.698.245	-17.524.508	-17.400.364	-17.772.457	-17.999.065
23.	außerordentliche Erträge	2.796,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	2.795,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.915.146,58	-15.683.245	-17.519.508	-17.395.364	-17.767.457	-17.994.065
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.052.111,43	13.792.071	14.623.651	14.274.003	14.610.039	14.844.324
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.866.612,95	2.364.520	2.271.265	2.156.787	2.254.377	2.370.039
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.729.648,10	-4.255.694	-5.167.122	-5.278.148	-5.411.795	-5.519.780
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.713.840,22	14.402.313	14.982.012	14.546.307	14.847.860	15.056.121
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.874.443,14	3.731.030	3.090.376	3.069.216	3.174.557	3.237.124



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.749,89	107.100	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.796,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.466,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.012,39	122.100	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.926,80	51.400	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.718,08	137.800	224.900	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.263,83	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.299.601,65	1.138.550	684.475	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.472.510,36	1.357.750	964.375	55.000	55.000	55.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.432.497,97	-1.235.650	-959.375	-50.000	-50.000	-50.000



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Büro der Landrätin
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	12,08	12,00	14,50	14,50	14,50	14,50
Stellen (lt. Stellenplan)	12,50	12,00	14,50	14,50	14,50	14,50

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.897,63	3.312	3.026	2.911	2.781	2.781
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673,65	20	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.339,14	0	13	13	13	13
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.910,42</u>	<u>3.332</u>	<u>3.039</u>	<u>2.924</u>	<u>2.794</u>	<u>2.794</u>
11.	Personalaufwendungen	1.101.499,15	1.063.499	1.272.163	1.295.536	1.323.367	1.352.161
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.696,93	219.308	299.879	271.284	271.510	276.859
14.	Abschreibungen	8.580,49	7.651	4.298	4.183	3.996	2.970
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.969,36	259.327	343.758	360.407	360.685	362.466
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.586.745,93</u>	<u>1.555.785</u>	<u>1.920.098</u>	<u>1.931.410</u>	<u>1.959.558</u>	<u>1.994.456</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.569.835,51</u>	<u>-1.552.453</u>	<u>-1.917.059</u>	<u>-1.928.486</u>	<u>-1.956.764</u>	<u>-1.991.662</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.569.835,51</u>	<u>-1.552.453</u>	<u>-1.917.059</u>	<u>-1.928.486</u>	<u>-1.956.764</u>	<u>-1.991.662</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.569.835,51</u>	<u>-1.552.453</u>	<u>-1.917.059</u>	<u>-1.928.486</u>	<u>-1.956.764</u>	<u>-1.991.662</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.297,10	303.828	344.057	322.608	334.106	340.572
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.817.132,61</u>	<u>-1.856.281</u>	<u>-2.261.116</u>	<u>-2.251.094</u>	<u>-2.290.870</u>	<u>-2.332.234</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.897,63	3.312	3.039	2.924	2.794	2.794
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	265.184,90	311.479	329.155	306.891	338.102	343.542



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	101.200	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339,91	0	9.650	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,91	0	110.850	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-339,91	0	-110.850	0	0	0	0,00	0,00

2011110000001 Erwerb von EDV-Technik *
Hardware für Livestream Kreistag, Austausch PC-Technik, HeadSet, Notebook, Smartphone
2011110000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
ProSoz-Lizenzen für Sozialplaner, Adobe Acrobat Lizenzen



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gleichstellungs-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008,56	2.161	2.150	2.150	2.150	2.150
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.008,56</u>	<u>2.161</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>
11. Personalaufwendungen	56.356,52	65.231	61.810	62.710	63.910	65.510
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,00	1.200	6.000	6.000	1.800	1.800
14. Abschreibungen	208,56	12	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.399,12	15.450	19.700	19.700	17.450	17.450
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.022,20</u>	<u>81.893</u>	<u>87.510</u>	<u>88.410</u>	<u>83.160</u>	<u>84.760</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-70.013,64</u>	<u>-79.732</u>	<u>-85.360</u>	<u>-86.260</u>	<u>-81.010</u>	<u>-82.610</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-70.013,64</u>	<u>-79.732</u>	<u>-85.360</u>	<u>-86.260</u>	<u>-81.010</u>	<u>-82.610</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-70.013,64</u>	<u>-79.732</u>	<u>-85.360</u>	<u>-86.260</u>	<u>-81.010</u>	<u>-82.610</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.895,30	15.081	13.866	13.148	13.531	13.762
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-81.908,94</u>	<u>-94.813</u>	<u>-99.226</u>	<u>-99.408</u>	<u>-94.541</u>	<u>-96.372</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	208,56	11	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.103,86	20.213	-7.434	2.648	13.531	13.762



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personalrat
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,50	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,55	0	49	49	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,85	1	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,97	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29	29	29	29
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.723,37</u>	<u>1</u>	<u>78</u>	<u>78</u>	<u>29</u>	<u>29</u>
11. Personalaufwendungen	176.719,31	220.731	185.710	189.910	193.910	198.110
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.954,55	13.280	13.570	13.610	13.620	13.660
14. Abschreibungen	1.501,90	2.092	1.682	1.527	1.049	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699,83	8.692	8.767	8.796	8.826	8.857
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.875,59</u>	<u>244.795</u>	<u>209.729</u>	<u>213.843</u>	<u>217.405</u>	<u>220.627</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-190.152,22</u>	<u>-244.794</u>	<u>-209.651</u>	<u>-213.765</u>	<u>-217.376</u>	<u>-220.598</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-190.152,22</u>	<u>-244.794</u>	<u>-209.651</u>	<u>-213.765</u>	<u>-217.376</u>	<u>-220.598</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-190.152,22</u>	<u>-244.794</u>	<u>-209.651</u>	<u>-213.765</u>	<u>-217.376</u>	<u>-220.598</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.191,15	251.191	217.361	368.179	375.715	381.724
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.062,80	6.447	5.170	4.463	4.762	4.984
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23,87	-50	2.541	149.951	153.578	156.142
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	193.438,70	251.191	217.439	368.257	375.744	381.753
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.564,70	8.539	6.852	5.990	5.811	4.984

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	296,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.692,14	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.988,45	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.988,45	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

0111112000002 Erwerb GWG (150,01 € - 1.000 €) *

Stahlschränke, Bürodrehstuhl, Schreibtische, Rollcontainer, Schiebetürenschränk



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personalamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,94	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,00	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,56	11	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208,56</u>	<u>12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	29.683,70	60.411	68.400	70.300	71.900	73.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197,00	3.000	17.190	17.190	17.190	17.190
14.	Abschreibungen	208,56	12	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,91	1.300	2.010	2.010	2.010	2.010
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.460,17</u>	<u>64.723</u>	<u>87.600</u>	<u>89.500</u>	<u>91.100</u>	<u>92.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-32.251,61</u>	<u>-64.711</u>	<u>-87.600</u>	<u>-89.500</u>	<u>-91.100</u>	<u>-92.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32.251,61</u>	<u>-64.711</u>	<u>-87.600</u>	<u>-89.500</u>	<u>-91.100</u>	<u>-92.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-32.251,61</u>	<u>-64.711</u>	<u>-87.600</u>	<u>-89.500</u>	<u>-91.100</u>	<u>-92.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.106,20	68.650	90.420	91.688	93.448	95.275
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.161,44	3.058	3.635	3.029	3.231	3.368
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	693,15	881	-816	-841	-882	-893
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.314,76	68.661	90.420	91.688	93.448	95.275
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.370,00	3.070	3.635	3.029	3.231	3.368



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.200	0	0	0	0,00	0,00

011113000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Öffentlichkeitsarbeit
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,00	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	342,36	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>342,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	71.135,11	142.311	129.910	133.110	136.010	139.010
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,06	8.700	29.000	9.000	9.000	9.000
14. Abschreibungen	0,00	0	202	202	17	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.799,03	10.700	19.000	19.000	19.200	19.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.045,20</u>	<u>161.711</u>	<u>178.112</u>	<u>161.312</u>	<u>164.227</u>	<u>167.210</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-82.702,84</u>	<u>-161.711</u>	<u>-178.112</u>	<u>-161.312</u>	<u>-164.227</u>	<u>-167.210</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-82.702,84</u>	<u>-161.711</u>	<u>-178.112</u>	<u>-161.312</u>	<u>-164.227</u>	<u>-167.210</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-82.702,84</u>	<u>-161.711</u>	<u>-178.112</u>	<u>-161.312</u>	<u>-164.227</u>	<u>-167.210</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.493	20.431	20.764	21.052
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.628,20	31.050	28.965	27.754	28.542	28.953
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-97.331,04</u>	<u>-192.761</u>	<u>-186.584</u>	<u>-168.635</u>	<u>-172.005</u>	<u>-175.110</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	20.493	20.431	20.764	21.052
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.628,20	31.050	29.167	27.956	28.559	28.953

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

0111114000001 Erwerb GWG EDV-Technik *

Hardware für Neue Medien

2011114000001 Erwerb von EDV-Technik *

Austausch PC-Technik



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Integrationsbeauftragte
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,42	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>600,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	41.159,54	67.211	70.810	72.210	73.910	75.710
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	500	500	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	84,96	0	85	86	86	0
15.	Transferaufwendungen	9.160,94	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,29	4.206	4.246	4.254	4.263	4.272
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.060,73</u>	<u>79.517</u>	<u>85.641</u>	<u>87.050</u>	<u>89.359</u>	<u>91.082</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-50.460,73</u>	<u>-79.517</u>	<u>-85.641</u>	<u>-87.050</u>	<u>-89.359</u>	<u>-91.082</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-50.460,73</u>	<u>-79.517</u>	<u>-85.641</u>	<u>-87.050</u>	<u>-89.359</u>	<u>-91.082</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-50.460,73</u>	<u>-79.517</u>	<u>-85.641</u>	<u>-87.050</u>	<u>-89.359</u>	<u>-91.082</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,98	3.439	15.483	14.803	15.238	15.486
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-50.905,71</u>	<u>-82.956</u>	<u>-101.124</u>	<u>-101.853</u>	<u>-104.597</u>	<u>-106.568</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	529,94	3.439	15.568	14.889	15.324	15.486



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	424,91	0	350	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424,91	0	350	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-424,91	0	-350	0	0	0	0,00	0,00

2011115000002 Erwerb von EDV-Technik *
TFT-Bildschirm



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechnungsprüfungsamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des Landkreises, der Kommunen ohne eigenes RPA, der Eigenbetriebe und Zweckverbände, Vergabeprüfungen
Auftragsgrundlage	§ 85, §§ 101 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Rechnungsprüfungsordnung des Landkreises Uckermark Gebührensatzung RPA
Ziele	
a) globale Ziele	darauf hinwirken, dass die zu prüfenden Verwaltungen die gesetzlichen Bestimmungen einhalten
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Eigenbetriebe, Gemeinden, Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Zweckverbände
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts	Prüfung der Jahresabschlüsse und 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 Landrätin; Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,58	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529,94	518	280	280	229	229
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.840,79	135.100	135.090	135.090	135.090	135.090
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,22	40	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.404,90	0	323	323	323	323
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.807,85</u>	<u>135.658</u>	<u>135.693</u>	<u>135.693</u>	<u>135.642</u>	<u>135.642</u>
11. Personalaufwendungen	663.776,62	735.510	762.710	838.410	855.410	872.610
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,59	7.732	19.450	7.560	7.650	7.750
14. Abschreibungen	1.885,30	3.480	800	749	472	230
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.429,36	13.051	14.193	14.546	14.902	15.009
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>680.415,87</u>	<u>759.773</u>	<u>797.153</u>	<u>861.265</u>	<u>878.434</u>	<u>895.599</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-568.608,02</u>	<u>-624.115</u>	<u>-661.460</u>	<u>-725.572</u>	<u>-742.792</u>	<u>-759.957</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-568.608,02</u>	<u>-624.115</u>	<u>-661.460</u>	<u>-725.572</u>	<u>-742.792</u>	<u>-759.957</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-568.608,02</u>	<u>-624.115</u>	<u>-661.460</u>	<u>-725.572</u>	<u>-742.792</u>	<u>-759.957</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.270,78	651.764	688.457	733.408	751.741	769.093
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.691,42	27.709	27.037	23.477	25.047	25.620
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28,66	-60	-40	-15.642	-16.098	-16.485
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	592.800,72	652.282	689.050	734.001	752.283	769.635
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.971,47	-11.567	-27.063	24.226	25.519	25.850

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-13.500	0	0	0	0,00	0,00

2011120000001 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik
2011120000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office-Lizenzen



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechtsberatung für die Verwaltung, Führung von Rechtsstreitigkeiten Korruptionsprävention
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung des gesetzmäßigen Verwaltungshandelns Durchsetzung der Interessen des Landkreises Vermeidung bzw. Lösung von Rechtsstreitigkeiten Einleitung und Durchführung von Korruptionspräventionsmaßnahmen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Rechtsberatung für die Verwaltung, Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften, bei der Erarbeitung von Verträgen sowie bei Widerspruchsverfahren Führen von Rechtsstreitigkeiten, Geltendmachung von Ansprüchen, Erstattung von Anzeigen Ansprechperson für die Beschäftigten und die Dienststellenleitung in Hinsicht auf tatsächliche oder vermutete Korruption. Verantwortlich für die Einleitung von Maßnahmen der Korruptionsprävention
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,65	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,45	84	137	137	87	87
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.657,43	812	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.986,72	5.200	346	346	346	346
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.986,60	6.096	1.783	1.783	1.733	1.733
11.	Personalaufwendungen	247.182,48	249.711	256.810	277.610	283.410	289.210
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,00	750	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	392,33	658	238	238	187	187
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.774,92	54.700	53.200	53.200	53.200	53.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.987,73	305.819	311.848	332.648	338.397	344.197
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-259.001,13	-299.723	-310.065	-330.865	-336.664	-342.464
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-259.001,13	-299.723	-310.065	-330.865	-336.664	-342.464
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-259.001,13	-299.723	-310.065	-330.865	-336.664	-342.464
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.117,62	343.745	354.868	367.712	374.546	381.147
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.157,83	41.530	42.033	41.837	43.007	43.897
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	2.958,66	2.492	2.770	-4.990	-5.125	-5.214
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	301.446,79	348.829	355.151	367.995	374.779	381.380
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.432,08	42.188	37.271	37.075	38.194	39.084



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.925	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.925	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-8.925	0	0	0	0,00	0,00

0111130000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.985,79	55.208	51.753	51.753	51.753	51.753
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.754,12	2.000	1.001	1.001	1.001	1.001
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.739,91</u>	<u>57.208</u>	<u>52.754</u>	<u>52.754</u>	<u>52.754</u>	<u>52.754</u>
11. Personalaufwendungen	54.348,00	55.411	55.510	59.610	61.010	62.510
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.728,39	61.300	61.260	61.260	61.260	61.260
14. Abschreibungen	10,10	0	400	400	400	400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.264,72	570.160	632.760	632.760	632.760	632.760
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>646.351,21</u>	<u>686.871</u>	<u>749.930</u>	<u>754.030</u>	<u>755.430</u>	<u>756.930</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-589.611,30</u>	<u>-629.663</u>	<u>-697.176</u>	<u>-701.276</u>	<u>-702.676</u>	<u>-704.176</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-589.611,30</u>	<u>-629.663</u>	<u>-697.176</u>	<u>-701.276</u>	<u>-702.676</u>	<u>-704.176</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-589.611,30</u>	<u>-629.663</u>	<u>-697.176</u>	<u>-701.276</u>	<u>-702.676</u>	<u>-704.176</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.804,04	642.808	710.296	699.378	701.010	702.734
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.610,54	12.417	12.386	12.205	12.579	12.840
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	582,20	728	734	-14.104	-14.245	-14.281
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	601.844,25	642.808	710.297	699.379	701.011	702.735
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.620,64	12.417	12.786	12.605	12.979	13.240



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,58	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,56	11	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208,56</u>	<u>11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	135.956,28	145.511	146.200	149.100	152.400	155.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328,94	5.034	5.796	5.911	6.066	6.191
14. Abschreibungen	208,56	1.142	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.217,22	9.789	11.340	11.496	11.655	11.815
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.711,00</u>	<u>161.476</u>	<u>163.336</u>	<u>166.507</u>	<u>170.121</u>	<u>173.606</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-148.502,44</u>	<u>-161.465</u>	<u>-163.336</u>	<u>-166.507</u>	<u>-170.121</u>	<u>-173.606</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-148.502,44</u>	<u>-161.465</u>	<u>-163.336</u>	<u>-166.507</u>	<u>-170.121</u>	<u>-173.606</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-148.502,44</u>	<u>-161.465</u>	<u>-163.336</u>	<u>-166.507</u>	<u>-170.121</u>	<u>-173.606</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.987,82	156.348	157.953	160.111	163.798	167.158
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.611,54	5.825	5.686	4.907	5.247	5.360
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.126,16</u>	<u>-10.942</u>	<u>-11.069</u>	<u>-11.303</u>	<u>-11.570</u>	<u>-11.808</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	144.196,38	156.359	157.953	160.111	163.798	167.158
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.820,10	6.967	5.686	4.907	5.247	5.360



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.155,10	100	50	50	50	50
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.155,10</u>	<u>10.100</u>	<u>20.050</u>	<u>20.050</u>	<u>20.050</u>	<u>20.050</u>
11. Personalaufwendungen	125.828,73	120.311	118.710	121.410	124.010	126.710
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
14. Abschreibungen	296,81	205	205	158	158	85
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,56	1.190	1.210	1.210	1.210	1.210
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.537,10</u>	<u>123.196</u>	<u>121.615</u>	<u>124.268</u>	<u>126.868</u>	<u>129.495</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-97.382,00</u>	<u>-113.096</u>	<u>-101.565</u>	<u>-104.218</u>	<u>-106.818</u>	<u>-109.445</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-97.382,00</u>	<u>-113.096</u>	<u>-101.565</u>	<u>-104.218</u>	<u>-106.818</u>	<u>-109.445</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-97.382,00</u>	<u>-113.096</u>	<u>-101.565</u>	<u>-104.218</u>	<u>-106.818</u>	<u>-109.445</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.737,82	143.498	131.938	131.696	135.037	138.282
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900,93	28.649	28.588	28.463	29.255	29.858
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.454,89	1.753	1.785	-985	-1.036	-1.021
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	125.737,82	143.498	131.938	131.696	135.037	138.282
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.197,74	28.854	28.793	28.621	29.413	29.943



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,79	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043,10	57	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,80	45	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.060,90</u>	<u>102</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	363.765,90	374.572	385.701	393.423	401.770	410.242
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
14. Abschreibungen	1.048,73	64	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.621,57	4.200	7.165	7.165	7.165	7.165
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>371.436,20</u>	<u>379.836</u>	<u>393.366</u>	<u>401.088</u>	<u>409.435</u>	<u>417.907</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-370.375,30</u>	<u>-379.734</u>	<u>-393.366</u>	<u>-401.088</u>	<u>-409.435</u>	<u>-417.907</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-370.375,30</u>	<u>-379.734</u>	<u>-393.366</u>	<u>-401.088</u>	<u>-409.435</u>	<u>-417.907</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-370.375,30</u>	<u>-379.734</u>	<u>-393.366</u>	<u>-401.088</u>	<u>-409.435</u>	<u>-417.907</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.697,71	141.931	140.536	137.496	141.034	143.334
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-499.073,01</u>	<u>-521.665</u>	<u>-533.902</u>	<u>-538.584</u>	<u>-550.469</u>	<u>-561.241</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.043,10	57	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.746,44	141.995	140.536	137.496	141.034	143.334



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,84	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417,24	22	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,07	40.010	11	11	11	11
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,38	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5,05	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>495,74</u>	<u>40.032</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>
11. Personalaufwendungen	130.287,86	149.811	148.210	158.110	161.510	164.910
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.190	1.190	1.190	1.190	1.190
14. Abschreibungen	457,30	39	111	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,03	20	20	20	20	20
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.752,19</u>	<u>155.060</u>	<u>149.531</u>	<u>159.420</u>	<u>162.820</u>	<u>166.220</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-130.256,45</u>	<u>-115.028</u>	<u>-149.520</u>	<u>-159.409</u>	<u>-162.809</u>	<u>-166.209</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-130.256,45</u>	<u>-115.028</u>	<u>-149.520</u>	<u>-159.409</u>	<u>-162.809</u>	<u>-166.209</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-130.256,45</u>	<u>-115.028</u>	<u>-149.520</u>	<u>-159.409</u>	<u>-162.809</u>	<u>-166.209</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.037,66	61.922	60.871	60.843	62.458	63.502
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-180.294,11</u>	<u>-176.950</u>	<u>-210.391</u>	<u>-220.252</u>	<u>-225.267</u>	<u>-229.711</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	422,29	22	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.494,96	61.961	60.982	60.943	62.558	63.602



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personalamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,56	6,15	7,65	7,65	7,65	7,65
Stellen (lt. Stellenplan)	6,15	6,15	7,65	7,65	7,65	7,65

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.376,06	11.245	830	505	182	182
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	300	50	50	50	50
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,60	326	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	99.147,46	6.444	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.847,12</u>	<u>18.315</u>	<u>51.180</u>	<u>50.855</u>	<u>50.532</u>	<u>50.532</u>
11. Personalaufwendungen	1.119.696,13	1.470.954	1.862.621	2.007.217	2.041.578	2.049.786
12. Versorgungsaufwendungen	5.492,36	-90.096	97.000	114.000	102.000	29.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.371,25	273.490	405.590	371.790	367.622	369.287
14. Abschreibungen	23.222,21	11.793	5.111	4.629	4.305	3.457
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.071,30	39.610	140.310	140.310	140.310	140.310
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.430.853,25</u>	<u>1.705.751</u>	<u>2.510.632</u>	<u>2.637.946</u>	<u>2.655.815</u>	<u>2.591.840</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.309.006,13</u>	<u>-1.687.436</u>	<u>-2.459.452</u>	<u>-2.587.091</u>	<u>-2.605.283</u>	<u>-2.541.308</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.309.006,13</u>	<u>-1.687.436</u>	<u>-2.459.452</u>	<u>-2.587.091</u>	<u>-2.605.283</u>	<u>-2.541.308</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.309.006,13</u>	<u>-1.687.436</u>	<u>-2.459.452</u>	<u>-2.587.091</u>	<u>-2.605.283</u>	<u>-2.541.308</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675.872,95	797.840	974.500	993.138	1.001.836	1.014.739
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.391,84	170.264	212.127	198.220	203.145	207.193
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-798.525,02	-1.059.860	-1.697.079	-1.792.173	-1.806.592	-1.733.762
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	734.690,12	815.529	975.330	993.643	1.002.018	1.014.921
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194.106,41	258.961	398.238	398.849	403.450	406.650

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	600	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.950	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	3.550	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-3.550	0	0	0	0,00	0,00

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personalamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellen (lt. Stellenplan)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.337,82	956	1.316	1.316	1.316	130
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,48	3	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718,30	959	1.316	1.316	1.316	130
11.	Personalaufwendungen	274.029,07	273.151	297.227	297.904	304.407	311.137
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.991,88	7.363	49.630	26.280	26.440	26.610
14.	Abschreibungen	2.437,21	21.288	1.742	1.741	1.741	286
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.506,88	12.609	14.951	15.135	15.323	15.514
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.965,04	314.411	363.550	341.060	347.911	353.547
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-293.246,74	-313.452	-362.234	-339.744	-346.595	-353.417
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-293.246,74	-313.452	-362.234	-339.744	-346.595	-353.417
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-293.246,74	-313.452	-362.234	-339.744	-346.595	-353.417
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.116,75	305.829	360.825	336.586	343.817	350.586
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.642,41	7.194	10.864	9.381	10.030	10.248
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.772,40	-14.817	-12.273	-12.539	-12.808	-13.079
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	295.454,57	306.785	362.141	337.902	345.133	350.716
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.079,62	28.482	12.606	11.122	11.771	10.534



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	473,38	0	6.900	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220,91	0	22.150	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694,29	0	29.050	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-694,29	0	-29.050	0	0	0	0,00	0,00

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personalamt
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,10	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Stellen (lt. Stellenplan)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,72	279	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279,72</u>	<u>279</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	316.815,16	455.160	409.310	434.010	443.010	452.010
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.270,15	74.990	38.790	38.790	38.790	38.790
14. Abschreibungen	279,66	280	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,47	3.210	2.210	2.210	2.210	2.210
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348.772,44</u>	<u>533.640</u>	<u>450.310</u>	<u>475.010</u>	<u>484.010</u>	<u>493.010</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-348.492,72</u>	<u>-533.361</u>	<u>-450.310</u>	<u>-475.010</u>	<u>-484.010</u>	<u>-493.010</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-348.492,72</u>	<u>-533.361</u>	<u>-450.310</u>	<u>-475.010</u>	<u>-484.010</u>	<u>-493.010</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-348.492,72</u>	<u>-533.361</u>	<u>-450.310</u>	<u>-475.010</u>	<u>-484.010</u>	<u>-493.010</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.767,59	708.319	632.676	632.346	645.217	657.429
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.433,64	169.911	176.516	164.793	168.906	172.258
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.841,23	5.047	5.850	-7.457	-7.699	-7.838
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	505.047,31	708.598	632.676	632.346	645.217	657.429
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.713,30	170.191	176.516	164.793	168.906	172.258

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.850	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.750	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.750	0	0	0	0,00	0,00

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Technische Dienste und Digitalisierung
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,93	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Stellen (lt. Stellenplan)	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.635,03	8.469	7.830	7.213	7.213	7.087
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,17	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.747,20</u>	<u>10.969</u>	<u>10.330</u>	<u>9.713</u>	<u>9.713</u>	<u>9.587</u>
11.	Personalaufwendungen	292.540,21	345.322	366.520	376.720	384.420	392.520
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.290,68	53.310	64.286	64.333	64.381	64.430
14.	Abschreibungen	9.888,74	7.938	8.172	7.555	7.555	7.358
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,60	510	310	310	310	310
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>354.885,23</u>	<u>407.080</u>	<u>439.288</u>	<u>448.918</u>	<u>456.666</u>	<u>464.618</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-343.138,03</u>	<u>-396.111</u>	<u>-428.958</u>	<u>-439.205</u>	<u>-446.953</u>	<u>-455.031</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-343.138,03</u>	<u>-396.111</u>	<u>-428.958</u>	<u>-439.205</u>	<u>-446.953</u>	<u>-455.031</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-343.138,03</u>	<u>-396.111</u>	<u>-428.958</u>	<u>-439.205</u>	<u>-446.953</u>	<u>-455.031</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.331,08	591.932	568.782	563.081	575.921	587.558
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.316,08	187.461	132.892	121.949	127.023	130.532
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>5.876,97</u>	<u>8.360</u>	<u>6.932</u>	<u>1.927</u>	<u>1.945</u>	<u>1.994</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	456.966,11	600.401	576.612	570.294	583.134	594.645
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.204,82	195.399	141.064	129.504	134.578	137.890



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-8.000	0	0	0	0,00	0,00

011114500001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,24	1.100	401	53	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,19	3	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.101,43</u>	<u>1.113</u>	<u>401</u>	<u>53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	126.818,00	133.511	140.000	143.300	146.400	149.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.280,34	54.305	24.188	24.800	25.388	26.012
14. Abschreibungen	1.110,02	17.988	410	54	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.620,53	33.354	36.135	36.623	37.123	37.632
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182.828,89</u>	<u>239.158</u>	<u>200.733</u>	<u>204.777</u>	<u>208.911</u>	<u>213.244</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-181.727,46</u>	<u>-238.045</u>	<u>-200.332</u>	<u>-204.724</u>	<u>-208.911</u>	<u>-213.244</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-181.727,46</u>	<u>-238.045</u>	<u>-200.332</u>	<u>-204.724</u>	<u>-208.911</u>	<u>-213.244</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-181.727,46</u>	<u>-238.045</u>	<u>-200.332</u>	<u>-204.724</u>	<u>-208.911</u>	<u>-213.244</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.895,12	209.438	170.617	173.155	177.013	180.699
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.287,94	7.191	7.035	6.071	6.492	6.633
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.120,28	-35.798	-36.750	-37.640	-38.390	-39.178
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	154.995,36	210.538	171.018	173.208	177.013	180.699
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.397,96	25.179	7.445	6.125	6.492	6.633

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.550	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.850	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.850	0	0	0	0,00	0,00

2011150000001 Erwerb von Software und Lizenzen *

MS-Office-Lizenz

2011150000002 Erwerb von EDV-Technik *

Austausch PC-Technik, Fax-Scanner



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Eröffnungsbilanz, Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und des Kommunalen Gesamtabchlusses
Auftragsgrundlage	§§ 61 (1), Kapitel 3, Abschnitt 1, § 129, §141 (4-6) Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
Ziele	Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzeleleistungen des Produkts	
Erstellung des Haushaltsentwurfs (Bestandteile und Anlagen) Auftragsvormerkung, Überwachung der Ansätze, Bearbeitung von Geschäftsvorfällen im Rahmen der beweglichen Haushaltsführung, Prüfung der Einhaltung der buchhalterischen und haushaltsrechtlichen Grundsätze Prüfung der Abrechnung von Fördermittelanträgen Erarbeitung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes Erstellung des Kommunalen Gesamtabchlusses Statistiken Controlling Anlagenbuchhaltung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inventargüter	37.712	35.500	36.500	42.000	43.200	44.400
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,85	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
Stellen (lt. Stellenplan)	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002,03	2.538	1.597	104	104	104
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.191,90	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.193,93</u>	<u>2.550</u>	<u>1.597</u>	<u>104</u>	<u>104</u>	<u>104</u>
11.	Personalaufwendungen	651.660,31	806.933	785.730	811.430	828.230	845.630
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.401,97	45.258	78.562	79.035	79.926	80.834
14.	Abschreibungen	5.179,55	2.733	4.916	3.410	3.332	1.785
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,58	1.010	854	998	998	998
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>702.474,41</u>	<u>855.934</u>	<u>870.062</u>	<u>894.873</u>	<u>912.486</u>	<u>929.247</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-676.280,48</u>	<u>-853.384</u>	<u>-868.465</u>	<u>-894.769</u>	<u>-912.382</u>	<u>-929.143</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-676.280,48</u>	<u>-853.384</u>	<u>-868.465</u>	<u>-894.769</u>	<u>-912.382</u>	<u>-929.143</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-676.280,48</u>	<u>-853.384</u>	<u>-868.465</u>	<u>-894.769</u>	<u>-912.382</u>	<u>-929.143</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.167,17	973.886	981.059	984.304	1.004.674	1.023.410
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.682,24	107.971	97.691	95.220	98.355	100.480
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>13.204,45</u>	<u>12.531</u>	<u>14.903</u>	<u>-5.685</u>	<u>-6.063</u>	<u>-6.213</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	777.169,20	976.424	982.656	984.408	1.004.778	1.023.514
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.361,59	125.204	38.507	98.630	101.687	102.265



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.424,00	2.200	4.700	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.300	10.850	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.424,00	15.500	15.550	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.424,00	-15.500	-15.550	0	0	0	0,00	0,00

0111151000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Tablets, Inventurscanner
2011151000001 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik, Scanner, Drucker, Beamer
2011151000002 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office-Lizenzen, Lizenz Inventur-App
2011152000002 Erwerb von EDV-Technik *
Scanner, Drucker



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	15,83	18,94	17,20	17,20	17,20	17,20
Stellen (lt. Stellenplan)	18,94	18,94	17,20	17,20	17,20	17,20

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.659,49	4.568	5.588	3.070	1.448	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,52	54	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	176	176	176	176
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.674,01</u>	<u>4.632</u>	<u>5.764</u>	<u>3.246</u>	<u>1.624</u>	<u>176</u>
11. Personalaufwendungen	835.762,97	1.044.833	943.320	981.420	1.001.520	1.021.820
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.958,55	20.778	25.386	25.744	26.111	26.484
14. Abschreibungen	10.122,71	4.569	6.408	3.891	2.268	224
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.760,63	44.894	69.559	69.567	69.575	69.583
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>891.604,86</u>	<u>1.115.074</u>	<u>1.044.673</u>	<u>1.080.622</u>	<u>1.099.474</u>	<u>1.118.111</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-881.930,85</u>	<u>-1.110.442</u>	<u>-1.038.909</u>	<u>-1.077.376</u>	<u>-1.097.850</u>	<u>-1.117.935</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-881.930,85</u>	<u>-1.110.442</u>	<u>-1.038.909</u>	<u>-1.077.376</u>	<u>-1.097.850</u>	<u>-1.117.935</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-881.930,85</u>	<u>-1.110.442</u>	<u>-1.038.909</u>	<u>-1.077.376</u>	<u>-1.097.850</u>	<u>-1.117.935</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.517,94	1.305.187	1.196.754	1.206.253	1.230.761	1.253.799
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.153,64	171.625	135.614	132.098	136.465	139.478
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.433,45	23.120	22.231	-3.221	-3.554	-3.614
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.037.177,43	1.309.755	1.202.518	1.209.499	1.232.385	1.253.975
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.276,35	176.194	142.022	135.989	138.733	139.702

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.538,87	300	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.503,30	7.350	4.200	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.042,17	7.650	4.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.042,17	-7.650	-4.200	0	0	0	0,00	0,00

2011152000002 Erwerb von EDV-Technik *
Scanner, Drucker



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Beteiligungsmanagement
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Steuerung der kreislichen Gesellschaften
Auftragsgrundlage	§§ 91-100 Kommunalverfassung (BbgKVerf), DS-Nr. 90/2006
Ziele	Sicherung der jeweiligen kommunalen Aufgabenerfüllung durch die kreislichen Beteiligungen bei effizientem Mitteleinsatz
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Beteiligungsgesellschaften
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleinstellungen des Produkts	Erarbeitung und Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie, Erstellung des Beteiligungs- und Konsolidierungsberichtes Controlling für alle Gesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist Erschließung von Synergieeffekten zwischen den kreislichen Gesellschaften Mandatsträgerbetreuung Vorbereitung und Umsetzung von Gesellschaftsverträgen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,12	1,08	1,18	1,18	1,18	1,18
Stellen (lt. Stellenplan)	1,08	1,08	1,18	1,18	1,18	1,18

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116,20	45.956	403	113	59	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	210,85	163	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327,05	46.119	403	113	59	0
11.	Personalaufwendungen	70.659,32	135.211	76.010	78.310	80.110	81.910
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158,30	3.224	5.310	5.330	5.330	5.350
14.	Abschreibungen	1.010,04	46.468	599	308	254	40
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,23	2.295	2.964	2.976	2.988	3.001
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.494,89	187.198	84.883	86.924	88.682	90.301
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-74.167,84	-141.079	-84.480	-86.811	-88.623	-90.301
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-74.167,84	-141.079	-84.480	-86.811	-88.623	-90.301
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.167,84	-141.079	-84.480	-86.811	-88.623	-90.301
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.523,00	31.125	18.007	17.232	17.776	18.044
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	-89.690,84	-172.204	-102.487	-104.043	-106.399	-108.345
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.116,20	46.119	403	113	59	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.533,04	77.593	18.606	17.540	18.030	18.084



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	296,31	300	300	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	636,65	1.400	1.400	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932,96	1.700	1.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-932,96	-1.700	-1.700	0	0	0	0,00	0,00

2011153000001 Erwerb von Software und Lizenzen *
MS-Office Lizenz
2011153000002 Erwerb von EDV-Technik *
Austausch PC-Technik



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Britt Stordeur
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11160	Leitung Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,43	2,41	2,25	2,25	2,25	2,25
Stellen (lt. Stellenplan)	2,41	2,41	2,25	2,25	2,25	2,25

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.998,01	171.542	6.612	5.718	5.592	5.592
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	3	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.073,29</u>	<u>171.545</u>	<u>6.612</u>	<u>5.718</u>	<u>5.592</u>	<u>5.592</u>
11. Personalaufwendungen	182.112,99	181.381	139.400	145.600	148.700	151.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.821,91	44.564	15.440	15.269	15.705	16.152
14. Abschreibungen	8.457,65	366.368	4.383	3.241	2.041	645
15. Transferaufwendungen	5.592,96	5.593	5.593	5.593	5.593	5.593
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.509,07	43.224	33.342	33.746	33.658	34.077
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>257.494,58</u>	<u>641.130</u>	<u>198.158</u>	<u>203.449</u>	<u>205.697</u>	<u>208.267</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-244.421,29</u>	<u>-469.585</u>	<u>-191.546</u>	<u>-197.731</u>	<u>-200.105</u>	<u>-202.675</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-244.421,29</u>	<u>-469.585</u>	<u>-191.546</u>	<u>-197.731</u>	<u>-200.105</u>	<u>-202.675</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-244.421,29</u>	<u>-469.585</u>	<u>-191.546</u>	<u>-197.731</u>	<u>-200.105</u>	<u>-202.675</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.621,20	432.822	170.348	175.952	179.471	183.095
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.583,38	9.130	9.228	9.197	9.854	10.144
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-40.383,47</u>	<u>-45.893</u>	<u>-30.426</u>	<u>-30.976</u>	<u>-30.488</u>	<u>-29.724</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	224.619,21	594.364	176.960	181.670	185.063	188.687
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.573,31	371.268	-49.389	-13.262	11.895	10.789

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.571,25	107.100	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.571,25	107.100	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	808,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	749.163,00	693.500	1.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.971,09	706.500	1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-754.542,34	-813.600	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

0111160000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Notebook



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,30	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.734,55	7.477	8.299	4.666	1.854	1.842
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,08	1	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.734,63	7.478	8.299	4.666	1.854	1.842
11.	Personalaufwendungen	214.320,07	203.611	284.310	283.910	289.710	295.810
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,00	7.300	12.100	12.100	12.100	12.100
14.	Abschreibungen	24.734,15	15.159	52.137	48.409	45.597	34.969
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,34	350	4.350	4.350	4.350	4.350
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.937,56	226.420	352.897	348.769	351.757	347.229
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-228.202,93	-218.942	-344.598	-344.103	-349.903	-345.387
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-228.202,93	-218.942	-344.598	-344.103	-349.903	-345.387
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-228.202,93	-218.942	-344.598	-344.103	-349.903	-345.387
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.220,25	249.183	367.712	353.542	359.480	360.579
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.235,03	32.173	20.796	18.413	19.174	28.249
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.782,29	-1.932	2.318	-8.974	-9.597	-13.057
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	262.954,80	256.660	376.011	358.208	361.334	362.421
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.969,18	47.332	72.933	66.822	64.771	63.218



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	177.058,29	78.000	183.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.058,29	78.000	183.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-177.058,29	-78.000	-183.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Ausstattung Arbeitsplätze für die gesamte Verwaltung, zusätzlicher Bedarf durch Beschaffung ergonomischer Arbeitshilfen wie höhenverstellbare Schreibtische, Stehhilfen u.a., Austausch Mobiliar im Plenarsaal

2011161000002 Erwerb von Mobiliar *

brandlastenfreie Bänke für Wartebereiche in Verwaltungsgebäuden, Möblierung und zentrale Beschaffung

2011161000003 Erwerb von technischen Geräten *

Erwerb von Briefkastenanlagen, Wegweiser, Terminal Kassenautomat Tiefgarage, Überwachungsanlage, Ersatzbeschaffung Aufrufanlage, Ersatzbeschaffung Frankiermaschine



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Technische Dienste und Digitalisierung
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,55	11,25	16,75	16,75	16,75	16,75
Stellen (lt. Stellenplan)	11,25	11,25	16,75	16,75	16,75	16,75

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.356,87	68.146	95.584	30.145	15.018	4.859
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	1	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>264.356,90</u>	<u>68.147</u>	<u>95.584</u>	<u>30.145</u>	<u>15.018</u>	<u>4.859</u>
11. Personalaufwendungen	730.276,09	816.622	1.060.420	1.130.520	1.153.120	1.176.720
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.758,86	192.990	224.800	224.800	224.800	224.800
14. Abschreibungen	243.342,61	64.482	225.114	159.098	132.826	117.789
15. Transferaufwendungen	416,50	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668,92	9.581	12.464	12.485	12.507	12.529
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.151.462,98</u>	<u>1.083.675</u>	<u>1.522.798</u>	<u>1.526.903</u>	<u>1.523.253</u>	<u>1.531.838</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-887.106,08</u>	<u>-1.015.528</u>	<u>-1.427.214</u>	<u>-1.496.758</u>	<u>-1.508.235</u>	<u>-1.526.979</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-887.106,08</u>	<u>-1.015.528</u>	<u>-1.427.214</u>	<u>-1.496.758</u>	<u>-1.508.235</u>	<u>-1.526.979</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-887.106,08</u>	<u>-1.015.528</u>	<u>-1.427.214</u>	<u>-1.496.758</u>	<u>-1.508.235</u>	<u>-1.526.979</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	984.745,65	1.246.928	1.620.400	1.659.173	1.675.148	1.697.001
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.356,49	224.132	175.991	172.854	177.537	180.694
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.283,08	7.268	17.195	-10.440	-10.624	-10.672
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.249.102,52	1.315.074	1.715.984	1.689.318	1.690.166	1.701.860
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	332.699,10	288.614	401.105	331.952	310.363	298.483

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.689,21	72.000	107.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	273.103,34	280.000	288.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.792,55	352.000	395.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-329.792,55	-352.000	-395.000	0	0	0	0,00	0,00

2011162000001 Erwerb von EDV-Technik *

Austausch Netzwerktechnik, Servertechnik, Telefone, Austausch PC-Technik, Notebooks, Tablets

2011162000002 Erwerb von Software und Lizenzen *

Server-/ Netzwerksoftware, Datenbanksoftware, Signatur von APSEC

2011162000003 Erwerb von technischen Geräten *

Austausch Multifunktionsgeräte



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Matthias Genschow
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11163	Druckerei	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Technische Dienste und Digitalisierung
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.509,69	4.341	172	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,82	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	658,00	173	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.176,51	4.524	172	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	54.278,24	56.811	57.110	58.410	59.710	61.110
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.767,56	7.090	6.880	6.880	6.880	6.880
14.	Abschreibungen	8.509,69	4.343	173	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.917,89	12.220	11.100	11.100	11.100	11.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.473,38	80.464	75.263	76.390	77.690	79.090
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-71.296,87	-75.940	-75.091	-76.390	-77.690	-79.090
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-71.296,87	-75.940	-75.091	-76.390	-77.690	-79.090
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.296,87	-75.940	-75.091	-76.390	-77.690	-79.090
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.602,73	99.553	86.804	86.065	87.626	89.193
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.606,09	22.639	10.861	10.639	10.916	11.097
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	699,77	974	852	-964	-980	-994
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	89.112,42	104.067	86.976	86.065	87.626	89.193
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.115,78	26.982	11.034	10.639	10.916	11.097



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00

2011163000001 Erwerb von technischen Geräten *
Austausch Kopiertechnik



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Technische Dienste und Digitalisierung
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.761	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,96	5	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,96</u>	<u>31.766</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	134.699,70	209.600	150.510	153.710	157.010	160.410
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.564,42	19.596	27.640	27.911	28.202	28.483
14. Abschreibungen	0,00	192.467	7	7	7	7
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.742,63	16.975	70.266	70.560	70.862	71.168
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.006,75</u>	<u>438.638</u>	<u>248.423</u>	<u>252.188</u>	<u>256.081</u>	<u>260.068</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-164.005,79</u>	<u>-406.872</u>	<u>-248.423</u>	<u>-252.188</u>	<u>-256.081</u>	<u>-260.068</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-164.005,79</u>	<u>-406.872</u>	<u>-248.423</u>	<u>-252.188</u>	<u>-256.081</u>	<u>-260.068</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-164.005,79</u>	<u>-406.872</u>	<u>-248.423</u>	<u>-252.188</u>	<u>-256.081</u>	<u>-260.068</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.105,29	388.838	228.829	231.082	234.881	238.489
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.781,96	24	7.264	6.265	6.701	6.846
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-42.682,46</u>	<u>-18.058</u>	<u>-26.858</u>	<u>-27.371</u>	<u>-27.901</u>	<u>-28.425</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	128.105,29	420.599	228.829	231.082	234.881	238.489
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.781,96	192.491	7.271	6.272	6.708	6.853



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Technische Dienste und Digitalisierung
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gefahrene km mit PKW des freien Fuhrparks	324.292,00	337.365,00	316.812,00	325.427,00	325.427,00	325.427,00
Durchschnittskosten des Fuhrparks in Cent pro km	19,91	13,15	20,21	18,77	19,25	19,76
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.343,86	47.012	51.072	42.018	28.893	22.454
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	573,20	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.011,37	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.928,43</u>	<u>47.012</u>	<u>51.072</u>	<u>42.018</u>	<u>28.893</u>	<u>22.454</u>
11. Personalaufwendungen	153.576,09	154.211	161.510	165.710	169.210	172.810
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.810,29	239.887	237.941	245.114	252.533	260.276
14. Abschreibungen	55.554,02	47.700	59.631	50.576	37.451	30.941
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.347,15	930	3.952	3.955	3.959	3.963
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.287,55</u>	<u>442.728</u>	<u>463.034</u>	<u>465.355</u>	<u>463.153</u>	<u>467.990</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-334.359,12</u>	<u>-395.716</u>	<u>-411.962</u>	<u>-423.337</u>	<u>-434.260</u>	<u>-445.536</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-334.359,12</u>	<u>-395.716</u>	<u>-411.962</u>	<u>-423.337</u>	<u>-434.260</u>	<u>-445.536</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-334.359,12</u>	<u>-395.716</u>	<u>-411.962</u>	<u>-423.337</u>	<u>-434.260</u>	<u>-445.536</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.858,13	446.319	442.158	449.041	460.494	472.089
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.081,94	60.217	30.899	30.464	31.195	31.703
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.417,07</u>	<u>-9.614</u>	<u>-703</u>	<u>-4.760</u>	<u>-4.961</u>	<u>-5.150</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	424.201,99	493.331	493.230	491.059	489.387	494.543
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.884,31	107.917	90.530	81.040	68.646	62.644

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.459,20	65.000	67.500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.459,20	65.000	67.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-87.459,20	-65.000	-67.500	0	0	0	0,00	0,00

2011170000001 Erwerb von Fahrzeugen *
Austausch Dienst-Pkw



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,71	13,40	14,55	14,55	14,55	14,55
Stellen (lt. Stellenplan)	13,65	13,40	14,55	14,55	14,55	14,55

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.796,64	163.712	277.315	258.266	239.367	160.772
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.714,02	182.263	178.504	178.504	178.504	178.504
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,01	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	69.764,33	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468.726,00</u>	<u>345.975</u>	<u>455.819</u>	<u>436.770</u>	<u>417.871</u>	<u>339.276</u>
11.	Personalaufwendungen	740.494,08	884.660	929.810	960.510	979.810	999.710
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.648,27	2.427.213	3.060.292	2.464.549	2.598.323	2.607.844
14.	Abschreibungen	487.551,88	477.705	487.614	485.904	484.338	473.612
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,96	17.520	23.670	23.770	23.870	24.170
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.389.201,19</u>	<u>3.807.098</u>	<u>4.501.386</u>	<u>3.934.733</u>	<u>4.086.341</u>	<u>4.105.336</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.920.475,19</u>	<u>-3.461.123</u>	<u>-4.045.567</u>	<u>-3.497.963</u>	<u>-3.668.470</u>	<u>-3.766.060</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.920.475,19</u>	<u>-3.461.123</u>	<u>-4.045.567</u>	<u>-3.497.963</u>	<u>-3.668.470</u>	<u>-3.766.060</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.920.475,19</u>	<u>-3.461.123</u>	<u>-4.045.567</u>	<u>-3.497.963</u>	<u>-3.668.470</u>	<u>-3.766.060</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.990.090,71	3.576.782	4.228.913	3.636.196	3.791.581	3.844.161
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.214,41	122.493	88.659	61.406	64.098	90.957
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>4.401,11</u>	<u>-6.834</u>	<u>94.687</u>	<u>76.826</u>	<u>59.014</u>	<u>-12.856</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.192.887,35	3.740.494	4.398.228	3.804.462	3.958.948	4.004.933
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	537.846,43	600.198	576.273	547.310	548.436	564.569

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4011180810001 Verwaltungsgebäude Schwedt/O.								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	920,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-920,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-920,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.251,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.251,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.198,20	51.400	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.198,20	51.400	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-78.946,38	-51.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00

011118000002 Projektvorbereitung künftiger Bauvorhaben *

Projektvorbereitung und Kostenplanung künftiger Bauvorhaben

4011182300001 Ehm Welk-Oberschule Angermünde *

Haus für Beratung und individuelle Förderung sowie Gruppenarbeit

Die Ehm Welk-Oberschule Angermünde stellt sich seit vielen Jahren der Aufgabe, Schüler mit besonderem Förderbedarf zu integrieren und im günstigsten Fall einen Hauptschulabschluss als Grundlage für die spätere Berufsausbildung zu erreichen. Ausgeweitet wurde diese Herangehensweise mit der vollständigen Übernahme aller Sek. I-Schüler ab 2013 als Folgewirkung der Auflösung der Allgemeinen Förderschule Angermünde als eigenständige Förderschule. Dieser Weg wurde kontinuierlich weitergeführt.

Ab Schuljahr 2018/2019 ist die Oberschule nun eine "Schule im gemeinsamen Lernen". Demzufolge erhält diese Schule erweiterte Personalressourcen für den gemeinsamen Unterricht, ergänzende Fortbildungsangebote und zusätzliche pädagogische Fachkräfte zur Unterstützung des Lern- und Förderprozesses.

Von den 491 Schülern an der Oberschule in 2018/2019 haben 72 Schüler festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf und 77 weitere Schüler zu verzeichnende Leistungsstörungen.

Nach letzten Berechnungen stehen einem Schüler an der Oberschule ca. 9,45 qm Gebäudefläche zur Verfügung, Dieses stellt einen Minimalwert dar. Beispielsweise liegt die Gesamtschule "Talsand" Schwedt/O. bei ca. 11,65 qm/Schüler und unsere Oberschulen in Prenzlau und Templin können auf gut 12 qm/Schüler Fläche als Grundlage für die Unterrichtsorganisation zurückgreifen. Der übermittelte zusätzliche Raumbedarf ist somit begründet.



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abgeschlossene Grundstücksverträge	0	22	22	22	22	22
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,30	2,25	2,60	2,60	2,60	2,60
Stellen (lt. Stellenplan)	2,25	2,25	2,60	2,60	2,60	2,60

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,40	20.334	172	62	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.467,77	323.560	374.794	374.794	374.794	374.794
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.770	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	188,71	200	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>369.765,88</u>	<u>354.064</u>	<u>375.366</u>	<u>375.256</u>	<u>375.194</u>	<u>375.194</u>
11. Personalaufwendungen	161.694,49	159.611	182.810	187.610	191.610	195.710
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.789,95	44.904	33.189	33.179	33.269	33.359
14. Abschreibungen	109,54	20.336	1.173	1.063	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,27	4.700	5.250	5.260	5.270	5.280
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.697,25</u>	<u>229.551</u>	<u>222.422</u>	<u>227.112</u>	<u>231.149</u>	<u>235.349</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>199.068,63</u>	<u>124.513</u>	<u>152.944</u>	<u>148.144</u>	<u>144.045</u>	<u>139.845</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>199.068,63</u>	<u>124.513</u>	<u>152.944</u>	<u>148.144</u>	<u>144.045</u>	<u>139.845</u>
23. außerordentliche Erträge	2.796,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.795,50</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>201.864,13</u>	<u>139.513</u>	<u>157.944</u>	<u>153.144</u>	<u>149.045</u>	<u>144.845</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.983,44	201.210	221.486	221.488	226.057	235.031
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.125,41	358.083	408.508	407.551	448.674	493.945
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-51.277,84</u>	<u>-17.360</u>	<u>-29.077</u>	<u>-32.919</u>	<u>-73.572</u>	<u>-114.069</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	177.889,34	236.544	226.658	226.550	231.057	240.031
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	428.234,95	378.419	409.681	408.614	449.674	494.945

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.926,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.926,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.263,83	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263,83	30.000	21.400	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	9.662,99	-30.000	-21.400	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

0111190000001 Erwerb GWG EDV-Technik *
Tablets
3011190000001 Grunderwerb *
anteilige Kosten aus Flurbereinigungsverfahren