



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		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	6.097.604	2.296.108	2.263.108	1.949.108
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	182.900	182.900	182.900	182.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	576.345	578.461	578.461	578.461
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	141.100	141.100	151.100	161.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	82.075	82.075	82.075	82.075
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	7.080.024	3.280.644	3.257.644	2.953.644
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.456.990	8.254.544	8.763.916	9.250.807
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.041.000	-1.491.000	-1.398.000	-1.309.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.287.579	9.548.146	9.515.046	9.157.446
14.	- Abschreibungen	0,00	0	2.726.750	2.726.750	2.726.750	2.726.750
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	38.959	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	928.882	867.682	867.682	867.681
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.398.160	19.906.122	20.475.394	20.693.684
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.318.136</b>	<b>-16.625.478</b>	<b>-17.217.750</b>	<b>-17.740.040</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	116.900	121.200	125.700	130.300
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.900</b>	<b>-121.200</b>	<b>-125.700</b>	<b>-130.300</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.435.036</b>	<b>-16.746.678</b>	<b>-17.343.450</b>	<b>-17.870.340</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	150.000	20.000	20.000	20.000
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	2.000	2.000	2.000
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.305.036</b>	<b>-16.728.678</b>	<b>-17.325.450</b>	<b>-17.852.340</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.017.105	19.308.652	19.349.006	19.265.968



## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.171.219	5.188.192	5.181.521	5.167.011
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.459.150</b>	<b>-2.608.218</b>	<b>-3.157.965</b>	<b>-3.753.383</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	21.135.403	20.384.835	20.425.189	20.342.151
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	5.867.469	6.051.342	6.165.971	6.227.161



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.644.243	0	1.634.300	567.300	567.300
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.794.243	0	1.654.300	587.300	587.300
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.582.630	1.067.000	1.157.000	90.000	90.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	205.545	0	80.000	80.000	80.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	882.366	0	427.300	427.300	427.300
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	4.670.541	1.067.000	1.664.300	597.300	597.300
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-876.298</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Produktinformationen**

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

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

Amt	Büro des Landrates
Dezernat	Bereich Landrat

**2. Produktdefinition**

Kurzbeschreibung	Leitung der Verwaltung, rechtliche Vertretung und Repräsentation des Landkreises
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	Transparenz und Akzeptanz des Verwaltungshandelns durch Information
a) globale Ziele	Sicherung des Geschäftsablaufes für den Landrat und die Dezernenten, den Kreistag und seine Gremien
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Bundesbehörden, Einwohner/innen, Gemeinden, Institutionen, Kreistag/Ausschüsse, Landesbehörden, Medienvertreter, offizielle Besucher, Unternehmen, Zweckverbände
Aufgabenart	Intern
Einzelleistungen des Produkts: Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreistages und der Ausschüsse, Leitung der Verwaltung Repräsentation des Landkreises und Öffentlichkeitsarbeit, Pflege von Kreispartnerschaften	

**3. Kennziffern**

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	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	38.959	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	8.200	8.200	8.200	8.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.259</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	789.644	804.119	746.684	715.942
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	272.190	271.490	271.490	271.490
14. - Abschreibungen	0,00	0	2.568	2.568	2.568	2.568
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	38.959	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	248.684	248.684	248.684	248.684
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.352.045</b>	<b>1.326.861</b>	<b>1.269.426</b>	<b>1.238.684</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.786</b>	<b>-1.317.561</b>	<b>-1.260.126</b>	<b>-1.229.384</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.786</b>	<b>-1.317.561</b>	<b>-1.260.126</b>	<b>-1.229.384</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.786</b>	<b>-1.317.561</b>	<b>-1.260.126</b>	<b>-1.229.384</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.389	37.389	37.389	37.389
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	412.998	419.192	409.444	403.111
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.679.395</b>	<b>-1.699.364</b>	<b>-1.632.181</b>	<b>-1.595.106</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	37.389	37.389	37.389	37.389
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	475.566	481.760	399.812	347.679



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Haike Fleischmann
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service	
<b>Produkt</b>	11111	Gleichstellung und Integration	

**Produktbeschreibung**

**1. Produktklassifikation**

Amt	Büro des Landrates
Dezernat	Bereich Landrat

**2. Produktdefinition**

Kurzbeschreibung	Individuelle Beratung in Gleichstellungsfragen, Vertretung der Interessen der Menschen mit Behinderungen und der Senioren, Integration der ausländischen Bürger
Auftragsgrundlage	§§ 18, 19 Kommunalverfassung (BbgKVerf) §§ 17, 18 Hauptsatzung
Ziele	Gleichstellung von Frau und Mann
a) globale Ziele	Beseitigung und Vermeidung von Benachteiligungen Unterstützung bei sozialer Integration und selbstbestimmter Lebensführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Intern+Extern
<p>Einzelleistungen des Produkts:                  Unterstützung von Frauen-, Behindertenprojekten/verbänden, Kirchen,                  Einrichtungen über Finanzierungsmöglichkeiten                  Beratung und Unterstützung für alle hilfeschuchenden Mitarbeiter/Innen, Bürger, Aussiedler, Asylanten und Ausländer                  Einflussnahme auf barrierearme Bauweise öffentlicher Einrichtungen                  Koordination der Seniorenarbeit                  Zusammenarbeit mit Integrationseinrichtungen</p>	

**3. Kennziffern**

	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	50.808	74.886	71.883	50.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	700
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.741	19.741	19.741	19.741
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.249	95.327	92.324	70.441
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.249</b>	<b>-95.327</b>	<b>-92.324</b>	<b>-70.441</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.249</b>	<b>-95.327</b>	<b>-92.324</b>	<b>-70.441</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.249</b>	<b>-95.327</b>	<b>-92.324</b>	<b>-70.441</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.604	2.604	2.604	2.604
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.649	28.530	28.081	23.780
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.294</b>	<b>-121.253</b>	<b>-117.801</b>	<b>-91.617</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.604	2.604	2.604	2.604
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	25.549	53.530	49.081	21.880





## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

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

Amt	Büro des Landrates
Dezernat	Bereich Landrat

**2. Produktdefinition**

Kurzbeschreibung	Wahrung der Interessen der Beschäftigten nach PersVG Brandenburg
Auftragsgrundlage	§§ 1, 44 PersVG
Ziele	den Rechten der Beschäftigten zu Wirksamkeit im Arbeitsleben verhelfen
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Aufgabenart	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

**3. Kennziffern**

	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	100.808	145.152	147.134	141.458
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
14.	- Abschreibungen	0,00	0	6	6	6	6
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.375	2.375	2.375	2.375
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.339	149.683	151.665	145.989
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.339</b>	<b>-149.683</b>	<b>-151.665</b>	<b>-145.989</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.339</b>	<b>-149.683</b>	<b>-151.665</b>	<b>-145.989</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.339</b>	<b>-149.683</b>	<b>-151.665</b>	<b>-145.989</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	121.482	165.826	167.808	162.132
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.153	16.153	16.153	16.153
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	121.482	165.826	167.808	162.132
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	19.759	62.159	62.159	54.459



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktbeschreibung**

**1. Produktklassifikation**

Amt	014 Rechnungsprüfungsamt
Dezernat	Bereich Landrat

**2. Produktdefinition**

Kurzbeschreibung	Prüfung des Haushalt-, Kassen- und Rechnungswesens des Landkreises, der Kommunen ohne eigenes RPA, der Eigenbetriebe und Zweckverbände, Vergabeprüfungen
Auftragsgrundlage	§ 85, §§ 101 ff Kommunalverfassung § 66 Landkreisordnung, §§ 111 ff Gemeindeordnung Rechnungsprüfungsordnung Gebührensatzung RPA
Ziele	darauf hinwirken, dass die zu prüfenden Verwaltungen die gesetzlichen Bestimmungen einhalten
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Eigenbetriebe, Gemeinden, Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Zweckverbände
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Organleihe Intern+Extern  Rechnungsprüfungsamt
<p>Einzelleistungen des Produkts:                  Prüfung der Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse des Landkreises Uckermark und der Kommunen ohne eigenes RPA;                  Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung;                  Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung, Kassenprüfungen;                  Prüfung von Vergaben; Visakontrolle von Schlussrechnungen bei Baumaßnahmen                  Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen                  überörtliche Prüfungen                  Prüfungen im Auftrag von Kreistag, Kreisausschuss und Landrat                  Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben                  Prüfung der Eröffnungsbilanzen des Landkreises Uckermark und der Kommunen ohne eigenes RPA</p>	

**3. Kennziffern**

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		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	135.000	135.000	135.000	135.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	543.108	553.970	565.049	576.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.990	4.990	4.990	4.990
14.	- Abschreibungen	0,00	0	453	453	453	453
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.675	6.675	6.675	6.675
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	555.226	566.088	577.167	588.468
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.226</b>	<b>-431.088</b>	<b>-442.167</b>	<b>-453.468</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.226</b>	<b>-431.088</b>	<b>-442.167</b>	<b>-453.468</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.226</b>	<b>-431.088</b>	<b>-442.167</b>	<b>-453.468</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500.997	511.859	522.938	534.239
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	80.781	80.781	80.781	80.781
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	500.997	511.859	522.938	534.239
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	81.234	81.234	81.234	81.234



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

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

Amt	Büro des Landrates
Dezernat	Bereich Landrat

**2. Produktdefinition**

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

**3. Kennziffern**

	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------





## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		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	5.000	5.000	5.000	5.000
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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	170.108	173.510	176.980	180.519
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.190	1.190	1.190	1.190
14.	- Abschreibungen	0,00	0	41	41	41	41
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.298	6.398	6.398	6.398
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	197.637	181.139	184.609	188.148
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-192.637</b>	<b>-176.139</b>	<b>-179.609</b>	<b>-183.148</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-192.637</b>	<b>-176.139</b>	<b>-179.609</b>	<b>-183.148</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-192.637</b>	<b>-176.139</b>	<b>-179.609</b>	<b>-183.148</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	267.867	271.369	274.839	278.378
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.240	36.240	36.240	36.240
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.990</b>	<b>58.990</b>	<b>58.990</b>	<b>58.990</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	267.867	271.369	274.839	278.378
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-243.719	-22.719	-22.719	-22.719



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktbeschreibung**

**1. Produktklassifikation**

Amt	Büro des Landrates
Dezernat	Bereich Landrat

**2. Produktdefinition**

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

Einzeleinstellungen 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

**3. Kennziffern**

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		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	50.000	50.000	50.000	50.000
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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	39.288	40.074	40.876	41.692
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.306	59.218	59.218	59.218
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	348.920	348.920	348.920	348.920
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	449.514	448.212	449.014	449.830
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-399.514</b>	<b>-398.212</b>	<b>-399.014</b>	<b>-399.830</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-399.514</b>	<b>-398.212</b>	<b>-399.014</b>	<b>-399.830</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-399.514</b>	<b>-398.212</b>	<b>-399.014</b>	<b>-399.830</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	404.488	405.274	406.076	406.892
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.072	7.072	7.072	7.072
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.098</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	404.488	405.274	406.076	406.892
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	7.072	7.072	7.072	7.072



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	015 Referat Kommunalaufsicht
Dezernat	Dezernat III

#### 2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Ämter und Zweckverbände in Selbstverwaltungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	§§ 119 ff Gemeindeordnung - GO, § 69 (1) Landkreisordnung - LKrO, §§ 108 ff, 132 (2) Kommunalverfassung - BbgKVerf
Ziele	Sicherstellung einer gesetzmäßigen Gemeindeverwaltung
a) globale Ziele	Schutz der Rechte der beaufsichtigten Körperschaften, Sicherung der Erfüllung ihrer Pflichten, Förderung ihrer Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Eigenbetriebe, Gemeinden, Zweckverbände
Aufgabenart	Organleihe Extern  Referat Kommunalaufsicht
<p>Einzelleistungen des Produkts:</p> <p>allgemeine Rechtsaufsicht</p> <p>Genehmigungen im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung, für die Veräußerung von Vermögensgegenständen unter ihrem vollen Wert, für Verbandssatzungen und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen</p> <p>Prüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns der beaufsichtigten Körperschaften in Selbstverwaltungsangelegenheiten und ggf. Erlass von förmlichen Aufsichtsmaßnahmen</p> <p>Unterstützung anderer Behörden bei Eingriffen in die Gemeindeverwaltung</p> <p>finanzielle Rechtsaufsicht</p> <p>haushaltsrechtliche Genehmigungen, Genehmigung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften und anderen Haftungsverpflichtungen der beaufsichtigten Körperschaften</p> <p>Prüfung nicht genehmigungspflichtiger Haushaltssatzungen/Wirtschaftspläne auf Rechtmäßigkeit</p> <p>Stellungnahmen zur finanziellen Leistungsfähigkeit der beaufsichtigten Körperschaften</p>	

#### 3. Kennziffern

	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	191.358	195.185	199.088	203.070
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.740	1.740	1.740	1.740
14.	- Abschreibungen	0,00	0	17	17	17	17
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.170	4.270	4.270	4.270
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	197.285	201.212	205.115	209.097
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-197.285</b>	<b>-201.212</b>	<b>-205.115</b>	<b>-209.097</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-197.285</b>	<b>-201.212</b>	<b>-205.115</b>	<b>-209.097</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-197.285</b>	<b>-201.212</b>	<b>-205.115</b>	<b>-209.097</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.681	7.681	7.681	7.681
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	75.503	77.066	78.189	78.874
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-265.107</b>	<b>-270.597</b>	<b>-275.623</b>	<b>-280.290</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	7.681	7.681	7.681	7.681
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	75.520	77.083	78.206	78.891



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

**Produktbeschreibung**

**1. Produktklassifikation**

Amt	015 Referat Kommunalaufsicht
Dezernat	Dezernat III

**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	Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Grund und Boden in den neuen Bundesländern
a) globale Ziele	Sicherung von Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen, Antragsteller/innen vermögensrechtlicher Ansprüche, Grundstücksveräußerer/-erwerber, Interessenten an Grundstücken unbekannter Eigentümer
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Extern Referat Kommunalaufsicht
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	

**3. Kennziffern**

	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		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	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	192.358	195.657	190.722	152.054
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.130	9.130	9.130	9.130
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.088	3.088	3.088	3.088
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	204.576	207.875	202.940	164.272
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-159.576</b>	<b>-162.875</b>	<b>-157.940</b>	<b>-119.272</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-159.576</b>	<b>-162.875</b>	<b>-157.940</b>	<b>-119.272</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-159.576</b>	<b>-162.875</b>	<b>-157.940</b>	<b>-119.272</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.266	4.266	4.266	4.266
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.223	59.688	59.084	51.454
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-213.533</b>	<b>-218.297</b>	<b>-212.758</b>	<b>-166.460</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.266	4.266	4.266	4.266
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	85.623	87.088	78.184	28.454



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Petra Meschan
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service	
<b>Produkt</b>	11140	Personalwesen	

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

Amt	011 Personalreferat
Dezernat	Dezernat III

**2. Produktdefinition**

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

**3. Kennziffern**

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Besetzte Stellen	0,00	0,00	871,18	873,9	873,5	908,1
Durchschnittliche Personalkosten pro Stelle	0,00	0,00	46.726,96	48.272,81	48.635,45	47.015,95



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		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	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	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	140.000	140.000	150.000	160.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	156.300	156.300	166.300	176.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.153.537	2.772.172	3.338.953	3.866.182
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.041.000	-1.491.000	-1.398.000	-1.309.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	189.620	209.320	209.320	195.720
14.	- Abschreibungen	0,00	0	1.455	1.455	1.455	1.455
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	153.086	113.186	113.186	113.186
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.456.698	1.605.133	2.264.914	2.867.543
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.398</b>	<b>-1.448.833</b>	<b>-2.098.614</b>	<b>-2.691.243</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.398</b>	<b>-1.448.833</b>	<b>-2.098.614</b>	<b>-2.691.243</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.398</b>	<b>-1.448.833</b>	<b>-2.098.614</b>	<b>-2.691.243</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.070.167	1.194.522	1.209.355	1.108.874
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	94.980	94.980	94.980	94.980
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-325.211</b>	<b>-349.291</b>	<b>-984.239</b>	<b>-1.677.349</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.070.167	1.194.522	1.209.355	1.108.874
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.800.565	-1.930.565	-1.646.765	-1.423.565



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Margit Lohmann
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service	
<b>Produkt</b>	11145	Archiv und Empfang	

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	011 Personalreferat
Dezernat	Dezernat III

#### 2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes Service in den Bereichen Post, Empfang, Telefonzentrale, Verwaltungsbücherei
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
a) globale Ziele	Zeitnahe Beschaffung und Bereitstellung von Fachliteratur Zeitnahe Bearbeitung der Dienstpost Kompetenter Telefondienst und Empfang aller Besucher der KV Uckermark
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung, Mitarbeiter/innen
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Intern+Extern
	Personalreferat
Einzelleistungen des Produkts: Verwaltungsbücherei : Beschaffung, Verwaltung, bibliothekarische Bearbeitung und Bereitstellung von Fachliteratur für die Mitarbeiter/innen der KV Uckermark Materialsammlung für Kreischronik Post/Empfang: Bearbeitung der Dienstpost Empfang der Besucher der KV Telefondienst Archiv: Bearbeiten, Sichern, Erschließen und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes	

#### 3. Kennziffern

	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		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	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	433.408	456.696	437.150	440.573
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.640	9.640	9.640	9.640
14.	- Abschreibungen	0,00	0	6.017	6.017	6.017	6.017
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.627	12.627	12.627	12.627
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	461.692	484.980	465.434	468.857
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-459.692</b>	<b>-482.980</b>	<b>-463.434</b>	<b>-466.857</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-459.692</b>	<b>-482.980</b>	<b>-463.434</b>	<b>-466.857</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-459.692</b>	<b>-482.980</b>	<b>-463.434</b>	<b>-466.857</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	535.261	558.549	539.003	542.426
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	75.589	75.589	75.589	75.589
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	535.261	558.549	539.003	542.426
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100.606	115.606	87.606	82.406





Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Karin Buhrtz
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service	
<b>Produkt</b>	11150	Leitung Finanzen und Beteiligungsmanagement	

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

Amt	020 Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
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
Aufgabenart	Intern Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Einzelleistungen des Produkts: Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen	

**3. Kennziffern**

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	82.058	83.699	85.372	87.080
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.860	4.860	4.860	4.860
14.	- Abschreibungen	0,00	0	127	127	127	127
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.783	9.783	9.783	9.783
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.828	98.469	100.142	101.850
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.828</b>	<b>-98.469</b>	<b>-100.142</b>	<b>-101.850</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.828</b>	<b>-98.469</b>	<b>-100.142</b>	<b>-101.850</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.828</b>	<b>-98.469</b>	<b>-100.142</b>	<b>-101.850</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	123.562	125.203	126.876	128.584
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.746	26.746	26.746	26.746
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	123.562	125.203	126.876	128.584
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	26.873	26.873	26.873	26.873



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktbeschreibung**

**1. Produktklassifikation**

Amt	020 Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

**2. Produktdefinition**

Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung, Erstellung der Jahresrechnung
Auftragsgrundlage	§§ 61 (1), 63ff, 129 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
Ziele	Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung
a) globale Ziele	sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Aufgabenart	Intern Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Einzelleistungen des Produkts: Erstellung des Haushaltsentwurfs (Bestandteile und Anlagen) Auftragsvormerkung, Überwachung der Ansätze, Bearbeitung im Rahmen der beweglichen Haushaltsführung, Prüfung der Abrechnung von Fördermittelanträgen Erarbeitung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes Statistiken Controlling Anlagenbuchhaltung	

**3. Kennziffern**

	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	395.928	403.846	411.923	420.162
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	125.950	142.450	142.450	112.450
14.	- Abschreibungen	0,00	0	698	698	698	698
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.159	6.159	6.159	6.159
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	528.735	553.153	561.230	539.469
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-528.735</b>	<b>-553.153</b>	<b>-561.230</b>	<b>-539.469</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-528.735</b>	<b>-553.153</b>	<b>-561.230</b>	<b>-539.469</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-528.735</b>	<b>-553.153</b>	<b>-561.230</b>	<b>-539.469</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	644.849	669.874	678.569	657.440
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	116.144	116.751	117.369	118.001
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	644.849	669.874	678.569	657.440
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	116.842	117.449	118.067	118.699



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Stefan Dietrich
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service	
<b>Produkt</b>	11152	Kreiskasse und Vollstreckung	

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

Amt	020 Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

**2. Produktdefinition**

Kurzbeschreibung	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
Auftragsgrundlage	§ 80 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
Ziele	Sichere, termingerechte und wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel und Forderungen
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
Aufgabenart	Intern Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Einzelleistungen des Produkts: Durchführung der Finanzbuchführung einschließlich Archivierung der Belege Kassenmittelverwaltung, Liquiditätsplanung Abwicklung des Zahlungsverkehrs Erstellung der Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, Vorbereitung der Jahresabschlüsse Mahnung von rückständigen Forderungen und Nebenforderungen Vollstreckung von Geldforderungen sichere Verwahrung von Vermögensgegenständen Statistiken	

**3. Kennziffern**

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012





## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	772.638	814.799	805.853	801.211
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.430	48.430	48.430	48.430
14.	- Abschreibungen	0,00	0	289.329	289.329	289.329	289.329
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.170	44.170	44.170	44.170
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.154.567	1.196.728	1.187.782	1.183.140
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.104.567</b>	<b>-1.146.728</b>	<b>-1.137.782</b>	<b>-1.133.140</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.104.567</b>	<b>-1.146.728</b>	<b>-1.137.782</b>	<b>-1.133.140</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.104.567</b>	<b>-1.146.728</b>	<b>-1.137.782</b>	<b>-1.133.140</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.060.578	1.103.607	1.095.547	1.091.809
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	193.031	193.899	194.785	195.689
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-237.020</b>	<b>-237.020</b>	<b>-237.020</b>	<b>-237.020</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.110.578	1.153.607	1.145.547	1.141.809
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	516.960	545.228	522.114	503.018



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Thomas Hoffmann
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service	
<b>Produkt</b>	11153	Beteiligungsmanagement	

**Produktbeschreibung**

**1. Produktklassifikation**

Amt	020 Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

**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
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern  Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Einzelleistungen des Produkts: Erarbeitung und Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie, Erstellung des Beteiligungs- und Konsolidierungsberichtes Controlling für alle Gesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist Erschließung von Synergieeffekten zwischen den kreislichen Gesellschaften Mandatsträgerbetreuung Vorbereitung und Umsetzung von Gesellschaftsverträgen	

**3. Kennziffern**

	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	51.158	52.181	53.224	54.289
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	- Abschreibungen	0,00	0	9	9	9	9
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.247	2.247	2.247	2.247
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.514	55.537	56.580	57.645
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.514</b>	<b>-55.537</b>	<b>-56.580</b>	<b>-57.645</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.514</b>	<b>-55.537</b>	<b>-56.580</b>	<b>-57.645</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.514</b>	<b>-55.537</b>	<b>-56.580</b>	<b>-57.645</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.964	1.964	1.964	1.964
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.147	16.229	16.314	16.400
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-68.697</b>	<b>-69.802</b>	<b>-70.930</b>	<b>-72.081</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.964	1.964	1.964	1.964
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	16.156	16.238	16.323	16.409



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Hubert Czerwinsky
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service	
<b>Produkt</b>	11160	Leitung Bau- und Liegenschaftsamt	

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

Amt	065 Bau- und Liegenschaftsamt
Dezernat	Dezernat I

**2. Produktdefinition**

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

**3. Kennziffern**

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl unterstellter Mitarbeiter	0,00	0,00	37,40	37,40	37,40	37,40



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	87.720	72.474	53.264	55.088
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.410	5.810	5.810	5.810
14.	- Abschreibungen	0,00	0	528	528	528	528
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.233	8.733	8.733	8.733
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.891	87.545	68.335	70.159
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.891</b>	<b>-87.545</b>	<b>-68.335</b>	<b>-70.159</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.891</b>	<b>-87.545</b>	<b>-68.335</b>	<b>-70.159</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.891</b>	<b>-87.545</b>	<b>-68.335</b>	<b>-70.159</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	123.644	125.298	127.087	128.911
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.764	20.764	20.764	20.764
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>16.989</b>	<b>37.988</b>	<b>37.988</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	123.644	125.298	127.087	128.911
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	21.292	4.292	-16.708	-16.708



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	065 Bau- und Liegenschaftsamt
Dezernat	Dezernat I

#### 2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung sowie Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	Sicherstellung des internen Verwaltungsbetriebes
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schulen
Aufgabenart	Intern  Bau- und Liegenschaftsamt
<p>Einzeleinstellungen 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</p>	

#### 3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erwerbsvolumen Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	146.558	149.489	152.477	155.527
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.261	7.261	7.261	7.261
14.	- Abschreibungen	0,00	0	111	111	111	111
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.331	5.331	5.331	5.330
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159.261	162.192	165.180	168.229
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-149.261</b>	<b>-152.192</b>	<b>-155.180</b>	<b>-158.229</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-149.261</b>	<b>-152.192</b>	<b>-155.180</b>	<b>-158.229</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-149.261</b>	<b>-152.192</b>	<b>-155.180</b>	<b>-158.229</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	178.493	181.424	184.412	187.461
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.024	40.159	40.305	40.454
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.792</b>	<b>-10.927</b>	<b>-11.073</b>	<b>-11.222</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	178.493	181.424	184.412	187.461
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	40.135	40.270	40.416	40.565



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	352.345	0	34.000	34.000	34.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	352.345	0	34.000	34.000	34.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	429.700	0	64.000	64.000	64.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	429.700	0	64.000	64.000	64.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.355</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>20111610000004 IT Verwaltung aus Konjunkturprogramm II</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	268.345	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	315.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-47.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	84.000	0	34.000	34.000	34.000	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	114.000	0	64.000	64.000	64.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	065 Bau- und Liegenschaftsamt
Dezernat	Dezernat I

#### 2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der EDV-technischen Infrastruktur und Telekommunikation
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) LKrO
Ziele	Sicherstellung der EDV-technischen Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Aufgabenart	Intern Bau- und Liegenschaftsamt
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 Programmierung von Kleinanwendungen	

#### 3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Restbuchwert EDV-Vermögen	0,00	0,00	801.300,00	823.700,00	750.000,00	750.000,00



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	308.348	314.515	320.804	325.222
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.930	74.930	74.930	74.930
14.	- Abschreibungen	0,00	0	69.165	69.165	69.165	69.165
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.312	2.312	2.312	2.312
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	454.755	460.922	467.211	471.629
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-454.755</b>	<b>-460.922</b>	<b>-467.211</b>	<b>-471.629</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-454.755</b>	<b>-460.922</b>	<b>-467.211</b>	<b>-471.629</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-454.755</b>	<b>-460.922</b>	<b>-467.211</b>	<b>-471.629</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	511.084	517.251	523.540	527.958
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	76.516	76.795	77.096	77.403
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.187</b>	<b>-20.466</b>	<b>-20.767</b>	<b>-21.074</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	511.084	517.251	523.540	527.958
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	145.681	145.960	146.261	144.568



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	363.300	363.300	363.300
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	363.300	363.300	363.300
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	452.666	0	363.300	363.300	363.300
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	452.666	0	363.300	363.300	363.300
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	350.000	0	363.300	363.300	363.300	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	452.666	0	363.300	363.300	363.300	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Jürgen Döring
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service	
<b>Produkt</b>	11163	Druckerei	

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	065 Bau- und Liegenschaftsamt
Dezernat	Dezernat I

#### 2. Produktdefinition

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

#### 3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kopien auf iRC 3580i	0,00	0,00	283.404,00	283.404,00	283.404,00	283.404,00



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		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	1	1	1	1
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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1	1	1	1
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	47.103	48.045	49.005	49.985
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	- Abschreibungen	0,00	0	265	265	265	265
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.948	7.948	7.948	7.948
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.616	57.558	58.518	59.498
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.615</b>	<b>-57.557</b>	<b>-58.517</b>	<b>-59.497</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.615</b>	<b>-57.557</b>	<b>-58.517</b>	<b>-59.497</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.615</b>	<b>-57.557</b>	<b>-58.517</b>	<b>-59.497</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.600	74.542	75.502	76.482
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.078	23.162	23.253	23.345
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.093</b>	<b>-6.177</b>	<b>-6.268</b>	<b>-6.360</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	73.600	74.542	75.502	76.482
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	23.343	23.427	23.518	23.610



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

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

Amt	065 Bau- und Liegenschaftsamt
Dezernat	Dezernat I

**2. Produktdefinition**

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Fahrzeugen und Transportaufgaben
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 10 DA 6/2006
Ziele	Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung durch betriebs- und verkehrssichere Bereitstellung von Fahrzeugen
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Aufgabenart	Intern Bau- und Liegenschaftsamt
Einzelleistungen des Produkts: Betriebs- und verkehrssichere Bereitstellung der Fahrzeuge Auslösen von Reparaturen, HU und AU Transportaufgaben Absicherung der Fahrten des Landrates	

**3. Kennziffern**

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gefahrene km mit PKW des freien Fuhrparks	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
Durchschnittskosten Fuhrpark in Cent pro km	0,00	0,00	63,91	62,17	61,87	62,29



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	136.048	123.769	121.564	124.374
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	246.247	246.247	246.247	246.247
14.	- Abschreibungen	0,00	0	36.519	36.519	36.519	36.519
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	902	902	902	902
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	419.716	407.437	405.232	408.042
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-419.716</b>	<b>-407.437</b>	<b>-405.232</b>	<b>-408.042</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-419.716</b>	<b>-407.437</b>	<b>-405.232</b>	<b>-408.042</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-419.716</b>	<b>-407.437</b>	<b>-405.232</b>	<b>-408.042</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	434.851	422.572	420.367	423.177
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.491	24.620	24.759	24.901
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.356</b>	<b>-9.485</b>	<b>-9.624</b>	<b>-9.766</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	434.851	422.572	420.367	423.177
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	61.010	46.139	41.278	41.420



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktbeschreibung**

**1. Produktklassifikation**

Amt	065 Bau- und Liegenschaftsamt
Dezernat	Dezernat I

**2. Produktdefinition**

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 1/96
Ziele	Sicherstellung des internen und technischen Verwaltungsbetriebes
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schulen
Aufgabenart	Intern Bau- und Liegenschaftsamt
Einzelleistungen des Produkts: Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	

**3. Kennziffern**

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bewirtschaftungsfläche Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Bewirtschaftungsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungsfläche Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		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	6.048.645	2.286.108	2.253.108	1.939.108
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	205.060	205.060	205.060	205.060
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.075	15.075	15.075	15.075
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.269.580	2.507.043	2.474.043	2.160.043
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	654.098	667.180	680.523	692.334
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.206.011	8.431.766	8.398.666	8.084.666
14.	- Abschreibungen	0,00	0	2.318.779	2.318.779	2.318.779	2.318.779
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.653	6.653	6.653	6.653
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.185.541	11.424.378	11.404.621	11.102.432
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.915.961</b>	<b>-8.917.335</b>	<b>-8.930.578</b>	<b>-8.942.389</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	116.900	121.200	125.700	130.300
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.900</b>	<b>-121.200</b>	<b>-125.700</b>	<b>-130.300</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.032.861</b>	<b>-9.038.535</b>	<b>-9.056.278</b>	<b>-9.072.689</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.032.861</b>	<b>-9.038.535</b>	<b>-9.056.278</b>	<b>-9.072.689</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.296.800	12.309.882	12.323.225	12.335.036
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.128.782	3.129.382	3.130.030	3.130.692
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.157</b>	<b>141.965</b>	<b>136.917</b>	<b>131.655</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	14.365.098	13.336.065	13.349.408	13.361.219
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	5.447.561	5.448.161	5.448.809	5.447.671





## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.861.898	0	1.157.000	90.000	90.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.861.898	0	1.157.000	90.000	90.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.582.630	1.067.000	1.157.000	90.000	90.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.582.630	1.067.000	1.157.000	90.000	90.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-720.732</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0111181520001 Neubau Rettungswache Templin</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.800	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	472.506	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-371.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4011182200001 Fortführungsmaßnahme Komplexsanierung OS TP</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	503.000	0	97.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	503.000	97.000	97.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4011182200002 OS Templin - Konjunkturprogramm II</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.036.098	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4011182300001 Errichtung Mensa, Internetcafe, Lehrkabinette Ehm-Welk-OS Ang.</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	617.000	0	665.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	638.664	665.000	665.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.664</b>	<b>-665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4011182400001 OS Dreiklang</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	234.970	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-144.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4011182800001 3. BA Außenanlagen Gauß Gymnasium Schwedt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	430.000	0	305.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	430.000	305.000	305.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	85.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	203.490	0	90.000	90.000	90.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-118.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	065 Bau- und Liegenschaftsamt
Dezernat	Dezernat I

#### 2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verwaltung des Grundvermögens des Landkreises
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	Gewährleistung der Aufgabenerfüllung des Landkreises durch Sicherung bzw. Vermarktung des Grundvermögens
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Aufgabenart	Intern  Bau- und Liegenschaftsamt
<p>Einzeleinstellungen 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</p>	

#### 3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Abgeschlossene Grundstücksverträge	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		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	307.884	310.000	310.000	310.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	308.884	311.000	311.000	311.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	110.908	113.126	115.388	117.695
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.424	14.424	14.424	14.424
14.	- Abschreibungen	0,00	0	663	663	663	663
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.480	7.480	7.480	7.480
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133.475	135.693	137.955	140.262
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.409</b>	<b>175.307</b>	<b>173.045</b>	<b>170.738</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.409</b>	<b>175.307</b>	<b>173.045</b>	<b>170.738</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	150.000	20.000	20.000	20.000
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	2.000	2.000	2.000
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>305.409</b>	<b>193.307</b>	<b>191.045</b>	<b>188.738</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	615.478	617.696	619.958	622.265
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	624.308	624.394	624.487	624.582
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>296.579</b>	<b>186.609</b>	<b>186.516</b>	<b>186.421</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	615.478	617.696	619.958	622.265
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	624.971	625.057	625.150	625.245



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	0	100.000	100.000	100.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	205.545	0	80.000	80.000	80.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	205.545	0	80.000	80.000	80.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.455</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	205.545	0	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>