



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	6.097.604	2.791.882	4.808.928	4.975.882	2.800.382
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	182.900	180.400	180.200	180.200	180.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	576.345	530.805	530.805	530.805	530.805
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	141.100	190.000	200.000	350.000	450.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	82.075	18.086	28.085	38.085	38.010
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	7.080.024	3.711.173	5.748.018	6.074.972	3.999.397
11.	- Personalaufwendungen	0,00	7.456.990	8.140.779	7.952.056	7.792.137	7.513.538
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.041.000	-1.385.532	-1.289.000	-1.188.000	-1.042.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.287.579	10.056.999	12.091.295	12.235.749	10.100.049
14.	- Abschreibungen	0,00	2.726.750	2.437.257	2.407.947	2.374.367	2.354.683
15.	- Transferaufwendungen	0,00	38.959	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	928.882	880.614	895.932	900.232	902.532
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.398.160	20.130.117	22.058.230	22.114.485	19.828.802
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-16.318.136	-16.418.944	-16.310.212	-16.039.513	-15.829.405
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	116.900	121.200	125.600	130.300	135.100
21.	= Finanzergebnis	0,00	-116.900	-121.200	-125.600	-130.300	-135.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-16.435.036	-16.540.144	-16.435.812	-16.169.813	-15.964.505
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-16.305.036	-16.460.144	-16.355.812	-16.089.813	-15.884.505
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.017.105	19.308.621	19.321.804	19.234.920	19.234.920
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.171.219	5.220.401	5.213.730	5.199.220	5.199.220



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
--

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.459.150	-2.371.924	-2.247.738	-2.054.113	-1.848.805
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.135.403	21.741.588	24.130.817	24.220.887	22.045.312
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.867.469	5.946.020	6.024.752	5.963.122	5.996.548



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.644.243	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	150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	3.794.243	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.582.630	1.192.000	-9.800	670.200	250.000	50.000
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	205.545	80.000	0	80.000	80.000	80.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	882.366	350.000	0	290.000	290.000	290.000
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	4.670.541	1.622.000	-9.800	1.040.200	620.000	420.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-876.298	-1.542.000	9.800	-960.200	-540.000	-340.000

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Büro 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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	38.959	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	8.200	6.820	6.820	6.820	6.820
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	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	48.259	6.820	6.820	6.820	6.820
11.	- Personalaufwendungen	0,00	789.644	791.708	762.325	748.825	749.125
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	272.190	268.350	268.350	268.350	268.350
14.	- Abschreibungen	0,00	2.568	1.580	200	171	171
15.	- Transferaufwendungen	0,00	38.959	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	248.684	240.510	240.710	240.710	240.710
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.352.045	1.302.148	1.271.585	1.258.056	1.258.356
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	0,00	-1.303.786	-1.295.328	-1.264.765	-1.251.236	-1.251.536
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-1.303.786	-1.295.328	-1.264.765	-1.251.236	-1.251.536
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-1.303.786	-1.295.328	-1.264.765	-1.251.236	-1.251.536
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.389	37.389	37.389	37.389	37.389
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	412.998	419.192	409.444	403.111	403.111
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-1.679.395	-1.677.131	-1.636.820	-1.616.958	-1.617.258
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	37.389	37.389	37.389	37.389	37.389
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	475.566	483.062	391.754	340.992	342.242



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amort	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

Einzelleistungen des Produkts:
Unterstützung von Frauen-, Behindertenprojekten/verbänden, Kirchen, Einrichtungen über Finanzierungsmöglichkeiten
Beratung und Unterstützung für alle hilfeschenden Mitarbeiter/Innen, Bürger, Aussiedler, Asylanten und Ausländer
Einflussnahme auf barrierearme Bauweise öffentlicher Einrichtungen
Koordination der Seniorenarbeit
Zusammenarbeit mit Integrationseinrichtungen

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	20	20	20	20
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	20	20	20	20
11. - Personalaufwendungen	0,00	50.808	93.381	93.380	90.200	78.160
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.040	1.040	1.040	1.040
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.741	18.693	18.693	18.793	18.793
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	71.249	113.114	113.113	110.033	97.993
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	0,00	-71.249	-113.094	-113.093	-110.013	-97.973
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-71.249	-113.094	-113.093	-110.013	-97.973
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-71.249	-113.094	-113.093	-110.013	-97.973
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.604	29.775	29.775	33.622	33.622
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.649	28.530	28.081	23.780	23.780
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-92.294	-111.849	-111.399	-100.171	-88.131
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.604	29.775	29.775	33.622	33.622
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.549	53.940	53.491	43.190	-1.630



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Winfried Koch
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	20	20	20	20
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	20	20	20	20
11.	- Personalaufwendungen	0,00	100.808	96.304	69.303	66.943	56.863
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.150	2.240	2.240	2.240	2.240
14.	- Abschreibungen	0,00	6	481	105	31	6
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.375	2.157	2.157	2.157	2.157
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	105.339	101.182	73.805	71.371	61.266
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-105.339	-101.162	-73.785	-71.351	-61.246
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-105.339	-101.162	-73.785	-71.351	-61.246
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-105.339	-101.162	-73.785	-71.351	-61.246
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.482	165.826	167.808	162.132	162.132
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.153	16.153	16.153	16.153	16.153
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-10	48.511	77.870	74.628	84.733
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	121.482	165.826	167.808	162.132	162.132
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.759	37.564	37.188	32.094	-4.771



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechnungsprüfungsamt
Dezernat	Bereich 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
<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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beratungsstunden Doppikumstellung der Gemeinden/GV	0,00	0,00	6,00	12,00	12,00	12,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
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	135.000	135.100	135.100	135.100	135.100
11. - Personalaufwendungen	0,00	543.108	535.820	535.818	535.818	535.818
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.990	5.940	4.740	4.740	4.740
14. - Abschreibungen	0,00	453	1.082	851	24	24
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.675	9.712	9.712	9.812	9.812
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	555.226	552.554	551.121	550.394	550.394
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-420.226	-417.454	-416.021	-415.294	-415.294
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-420.226	-417.454	-416.021	-415.294	-415.294
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-420.226	-417.454	-416.021	-415.294	-415.294
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.997	511.859	522.938	534.239	534.239
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.781	80.781	80.781	80.781	80.781
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-10	13.624	26.136	38.164	38.164
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500.997	511.859	522.938	534.239	534.239
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	81.234	84.863	84.632	83.805	83.805



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Britta Baum
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	170.108	179.228	179.226	179.226	179.226
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.190	1.640	1.640	1.640	1.640
14.	- Abschreibungen	0,00	41	41	41	41	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.298	59.770	59.770	59.770	59.770
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	197.637	240.679	240.677	240.677	240.636
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-192.637	-235.579	-235.577	-235.577	-235.536
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-192.637	-235.579	-235.577	-235.577	-235.536
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-192.637	-235.579	-235.577	-235.577	-235.536
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.867	271.369	274.839	278.378	278.378
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	38.990	-450	3.022	6.561	6.602
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	267.867	271.369	274.839	278.378	278.378
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-243.719	6.281	6.281	6.281	6.240



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Sylvia Wolter
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	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
<p>Einzelleistungen des Produkts: Ausschreibung von Versicherungsleistungen Prüfung, Abschluss, Verwaltung und Kündigung von Versicherungsverträgen Schadenbearbeitung, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen des Landkreises gegenüber Dritten (Schadenverursacher) Fachliche Vorbereitung der Durchsetzung von Regressansprüchen des Arbeitgebers gegenüber seinen Arbeitnehmern Beratung aller Ämter des Landkreises Uckermark in Versicherungsfragen</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	50.000	50.021	50.021	50.021	50.021
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	50.000	50.021	50.021	50.021	50.021
11. - Personalaufwendungen	0,00	39.288	34.814	34.812	34.812	34.812
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.306	58.558	58.558	58.558	58.558
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	348.920	368.478	368.477	368.477	368.477
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	449.514	461.850	461.847	461.847	461.847
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	0,00	-399.514	-411.829	-411.826	-411.826	-411.826
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-399.514	-411.829	-411.826	-411.826	-411.826
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-399.514	-411.829	-411.826	-411.826	-411.826
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	404.488	405.274	406.076	406.892	406.892
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.098	-13.627	-12.822	-12.006	-12.006
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	404.488	405.274	406.076	406.892	406.892
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Referat Kommunalaufsicht
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Ämter und Zweckverbände in Selbstverwaltungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	§§ 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

Einzelleistungen des Produkts:

allgemeine Rechtsaufsicht:

Genehmigungen im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung, für die Veräußerung von Vermögensgegenständen unter ihrem vollen Wert, für Verbandssatzungen und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Prüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns der beaufsichtigten Körperschaften in Selbstverwaltungsangelegenheiten und ggf. Erlass von förmlichen Aufsichtsmaßnahmen

Unterstützung anderer Behörden bei Eingriffen in die Gemeindeverwaltung

finanzielle Rechtsaufsicht:

haushaltsrechtliche Genehmigungen, Genehmigung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften und anderen Haftungsverpflichtungen der beaufsichtigten Körperschaften

Prüfung nicht genehmigungspflichtiger Haushaltssatzungen/Wirtschaftspläne auf Rechtmäßigkeit

Stellungnahmen zur finanziellen Leistungsfähigkeit der beaufsichtigten Körperschaften

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	50	50	50
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	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	0,00	191.358	239.544	239.628	239.713	239.798
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
14.	- Abschreibungen	0,00	17	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.170	6.409	6.509	6.509	6.509
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	197.285	247.693	247.877	247.962	248.047
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-197.285	-247.643	-247.827	-247.912	-247.997
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-197.285	-247.643	-247.827	-247.912	-247.997
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-197.285	-247.643	-247.827	-247.912	-247.997
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.681	7.681	7.681	7.681	7.681
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.503	77.066	78.189	78.874	78.874
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-265.107	-317.028	-318.335	-319.105	-319.190
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.681	7.681	7.681	7.681	7.681
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	75.520	77.066	78.189	78.874	78.874



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	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
<p>Einzeleleistungen 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</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	45.000	45.060	45.060	45.060	45.060
11. - Personalaufwendungen	0,00	192.358	170.785	168.399	154.514	154.529
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.130	9.135	9.135	9.135	9.135
14. - Abschreibungen	0,00	0	120	120	120	120
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.088	2.192	2.192	2.192	2.192
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	204.576	182.232	179.846	165.961	165.976
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-159.576	-137.172	-134.786	-120.901	-120.916
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-159.576	-137.172	-134.786	-120.901	-120.916
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-159.576	-137.172	-134.786	-120.901	-120.916
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.223	59.688	59.084	51.454	51.454
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-213.533	-192.594	-189.604	-168.089	-168.104
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.266	4.276	4.276	4.276	4.276
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	85.623	85.208	79.604	26.174	26.174



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Petra Meschzan
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11140	Personalwesen	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	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
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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zu besetzende Stellen gemäß § 9 und § 20 Abs. 3 KomHKV *	0,00	** 871,18	844,60	837,60	863,40	819,50
Durchschnittliche Personalkosten pro Stelle	0,00	** 46.726,96	47.419,82	47.171,09	45.082,39	46.555,22

* ohne ATZ -Freizeitphase aus Teil II

** In 2009 wurden die Soll-Stellen (inkl. ATZ -Ruhephase) abgebildet. Nach jetziger Verfahrensweise gem. KomHKV wären 846,7 zu besetzende Stellen bei 46.323,02 durchschnittliche Personalkosten pro Stelle auszuweisen gewesen.

Erläuterung:

Die Stellanzahl erhöht sich 2012 aufgrund der Einrichtung der Nachrückerstellen für die ATZ - Stellen. Diese Entwicklung korrespondiert nicht mit den dargestellten Personalaufwendungen, da bei der Planung der Personalausgaben gem. § 20 Abs.3 KomHKV von den im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen ausgegangen wird. Der Stellenplan hat für jeden nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer gem. § 9 KomHKV eine Stelle auszuweisen, unabhängig davon, ob diese Stellen tatsächlich besetzt sind. Durch die Einrichtung der Nachrückerstellen bei gleichzeitigem Verbleiben des Stellenanteils für die im Verlauf des Kalenderjahres in die ATZ -Freizeitphase tretenden Beschäftigten spiegelt der dargestellte durchschnittliche Personalaufwand pro Stelle nicht die tatsächlich zu erwartenden Kosten wider. Die Stellenanzahl ist 2013 wieder rückläufig aufgrund der bis zum 31.12.2012 beendeten Arbeitsphasen in ATZ.



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	152	152	152	152
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000	190.000	200.000	350.000	450.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	1	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	156.300	200.253	210.252	360.252	460.252
11.	- Personalaufwendungen	0,00	2.153.537	2.689.957	2.600.015	2.482.215	2.294.515
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.041.000	-1.385.532	-1.289.000	-1.188.000	-1.042.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	189.620	220.690	237.940	250.440	250.440
14.	- Abschreibungen	0,00	1.455	9.044	505	70	70
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.086	43.657	55.856	57.956	59.056
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.456.698	1.577.816	1.605.316	1.602.681	1.562.081
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	0,00	-1.300.398	-1.377.563	-1.395.064	-1.242.429	-1.101.829
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-1.300.398	-1.377.563	-1.395.064	-1.242.429	-1.101.829
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-1.300.398	-1.377.563	-1.395.064	-1.242.429	-1.101.829
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.070.167	1.167.351	1.155.013	1.046.838	1.046.838
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.980	94.980	94.980	94.980	94.980
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-325.211	-305.192	-335.031	-290.571	-149.971
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.070.167	1.167.351	1.155.013	1.046.838	1.046.838
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.800.565	-1.856.769	-1.555.615	-1.432.850	-1.069.350



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	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
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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	2.000	200	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40	40	40	40
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	2.000	240	40	40	40
11. - Personalaufwendungen	0,00	433.408	423.523	423.162	420.003	402.314
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.640	10.310	10.310	10.310	10.310
14. - Abschreibungen	0,00	6.017	5.471	4.484	2.580	1.695
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.627	18.205	17.925	17.925	17.925
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	461.692	457.509	455.881	450.818	432.244
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	0,00	-459.692	-457.269	-455.841	-450.778	-432.204
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-459.692	-457.269	-455.841	-450.778	-432.204
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-459.692	-457.269	-455.841	-450.778	-432.204
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	535.261	558.549	539.003	542.426	542.426
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.589	75.589	75.589	75.589	75.589
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-20	25.691	7.573	16.059	34.633
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	535.261	558.549	539.003	542.426	542.426
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100.606	119.815	91.428	84.124	33.509



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	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
Einzelleistungen des Produkts: Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	10	10	10	10
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	10	10	10	10
11.	- Personalaufwendungen	0,00	82.058	102.485	102.683	102.683	102.683
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.860	3.490	3.490	3.490	3.490
14.	- Abschreibungen	0,00	127	111	65	65	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.783	13.575	11.675	11.675	11.775
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	96.828	119.661	117.913	117.913	117.948
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-96.828	-119.651	-117.903	-117.903	-117.938
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-96.828	-119.651	-117.903	-117.903	-117.938
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-96.828	-119.651	-117.903	-117.903	-117.938
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.562	125.203	126.876	128.585	128.585
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.746	26.746	26.746	26.746	26.746
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-12	-21.194	-17.773	-16.064	-16.099
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	123.562	125.203	126.876	128.585	128.585
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.873	26.857	26.811	26.811	26.746



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	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
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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Inventargüter	0,00	0,00	24.020,00	24.500,00	24.800,00	24.950,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	60	60	60	60
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	60	60	60	60
11. - Personalaufwendungen	0,00	395.928	487.787	487.681	487.681	487.681
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.950	110.370	111.570	76.570	76.570
14. - Abschreibungen	0,00	698	1.048	734	734	675
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.159	3.595	3.595	3.595	3.595
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	528.735	602.800	603.580	568.580	568.521
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	0,00	-528.735	-602.740	-603.520	-568.520	-568.461
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-528.735	-602.740	-603.520	-568.520	-568.461
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-528.735	-602.740	-603.520	-568.520	-568.461
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	644.849	669.874	678.569	657.440	657.440
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.144	116.751	117.369	118.001	118.001
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-30	-49.617	-42.320	-29.081	-29.022
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	644.849	669.874	678.569	657.440	657.440
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	116.842	119.799	120.103	120.735	120.676



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	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
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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	40	40	40	40
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	10.000	20.000	20.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	50.000	40	10.040	20.040	20.040
11.	- Personalaufwendungen	0,00	772.638	692.642	679.438	676.838	644.298
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.430	48.280	48.280	48.280	48.280
14.	- Abschreibungen	0,00	289.329	11.671	15.071	20.071	20.071
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.170	50.735	55.735	57.735	58.735
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.154.567	803.328	798.524	802.924	771.384
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-1.104.567	-803.288	-788.484	-782.884	-751.344
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-1.104.567	-803.288	-788.484	-782.884	-751.344
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-1.104.567	-803.288	-788.484	-782.884	-751.344
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.060.578	1.103.607	1.095.547	1.091.809	1.091.809
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	193.031	193.899	194.785	195.689	195.689
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-237.020	106.420	112.278	113.236	144.776
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.110.578	1.103.607	1.105.547	1.111.809	1.111.809
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	516.960	265.670	242.556	225.860	118.220



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	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
<p>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</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	20	20	20	20
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	20	20	20	20
11. - Personalaufwendungen	0,00	51.158	75.676	75.674	75.674	75.674
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.190	1.190	1.190	1.190
14. - Abschreibungen	0,00	9	9	9	9	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.247	1.183	1.183	1.183	1.183
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	54.514	78.058	78.056	78.056	78.047
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	0,00	-54.514	-78.038	-78.036	-78.036	-78.027
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-54.514	-78.038	-78.036	-78.036	-78.027
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-54.514	-78.038	-78.036	-78.036	-78.027
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.147	16.229	16.314	16.400	16.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-68.697	-92.303	-92.386	-92.472	-92.463
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.156	16.238	16.323	16.409	16.400



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl unterstellter Mitarbeiter	0,00	37,40	40,30	39,30	42,00	39,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	20	20	20	20
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	20	20	20	20
11.	- Personalaufwendungen	0,00	87.720	97.835	79.933	79.933	79.933
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.410	4.910	4.910	4.910	4.910
14.	- Abschreibungen	0,00	528	503	503	290	224
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.233	6.050	6.050	6.050	6.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	102.891	109.298	91.396	91.183	91.217
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-102.891	-109.278	-91.376	-91.163	-91.197
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-102.891	-109.278	-91.376	-91.163	-91.197
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-102.891	-109.278	-91.376	-91.163	-91.197
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.644	125.298	127.087	128.911	128.911
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.764	20.764	20.764	20.764	20.764
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-11	-4.744	14.947	16.984	16.950
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	123.644	125.298	127.087	128.911	128.911
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.292	25.027	-19.973	-20.186	-2.812



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	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
<p>Einzelleistungen des Produkts: Zentrale Beschaffung, Einkauf, Unterhaltung und Bewirtschaftung der beweglichen und ideellen Gebäudeausrüstung sowie von Verbrauchs- und Büromaterial für die Aufgabenerfüllung der gesamten Kreisverwaltung unter Beachtung der vergaberechtlichen und haushaltsrechtlichen Aspekte Zentrale Serviceleistungen wie Rundfunk- und Telefonabwicklung, Beschaffung und Bewirtschaftung der Schließanlagen und der Drucktechnik Wahrnehmung der Aufgaben als Sicherheitsbeauftragter und Brandschutzbeauftragter, Arbeits- und Gesundheitsschutz</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Erwerbsvolumen Ausstattungsgegenstände	0,00	50.000,00	50.000,00	50.004,00	50.004,00	50.004,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	30	30	30	30
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	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	10.000	30	30	30	30
11. - Personalaufwendungen	0,00	146.558	136.620	136.618	136.618	136.618
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.261	24.048	24.048	24.048	24.048
14. - Abschreibungen	0,00	111	926	917	541	262
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.331	4.673	4.673	4.673	4.673
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	159.261	166.267	166.256	165.880	165.601
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-149.261	-166.237	-166.226	-165.850	-165.571
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-149.261	-166.237	-166.226	-165.850	-165.571
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-149.261	-166.237	-166.226	-165.850	-165.571
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.493	181.424	184.412	187.461	187.461
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.024	40.159	40.305	40.454	40.454
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-10.792	-24.972	-22.119	-18.843	-18.564
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	178.493	181.424	184.412	187.461	187.461
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	40.135	41.085	41.222	40.995	40.716



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	352.345	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	352.345	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	429.700	100.000	0	40.000	40.000	40.000
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	429.700	100.000	0	40.000	40.000	40.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-77.355	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20111610000004 IT Verwaltung aus Konjunkturprogramm II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	268.345	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	315.700	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-47.355	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	114.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	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
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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Restbuchwert EDV-Vermögen in Euro	0,00	801.300,00	438.700,00	504.900,00	527.550,00	522.900,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	820	820	820	820
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	820	820	820	820
11. - Personalaufwendungen	0,00	308.348	357.200	355.498	352.798	337.098
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.930	118.750	118.750	118.750	158.750
14. - Abschreibungen	0,00	69.165	58.516	41.355	13.489	6.235
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.312	2.015	2.015	2.015	2.015
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	454.755	536.481	517.618	487.052	504.098
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	0,00	-454.755	-535.661	-516.798	-486.232	-503.278
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-454.755	-535.661	-516.798	-486.232	-503.278
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-454.755	-535.661	-516.798	-486.232	-503.278
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	511.084	517.251	523.540	527.958	527.958
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.516	76.795	77.096	77.403	77.403
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-20.187	-95.205	-70.354	-35.677	-52.723
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	511.084	517.251	523.540	527.958	527.958
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	145.681	165.311	148.451	115.892	53.638



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	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	350.000	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	452.666	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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	452.666	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-102.666	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	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
Einzelleistungen des Produkts: Ausführen von auflagenstarken und umfangreichen Druckaufträgen Ausführen von Spezialanfertigungen (Bindung, Heftung, usw.) Erstellen von großformatigen Kopien und Farbkopien	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kopien auf iRC 3580i	0,00	283.404,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Kopien auf iR 7105	0,00	3.048.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	1	20	20	20	20
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	1	20	20	20	20
11. - Personalaufwendungen	0,00	47.103	44.843	44.841	44.841	44.841
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.090	1.090	1.090	1.090
14. - Abschreibungen	0,00	265	155	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.948	10.229	10.229	10.229	10.229
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.616	56.317	56.160	56.160	56.160
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	0,00	-56.615	-56.297	-56.140	-56.140	-56.140
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-56.615	-56.297	-56.140	-56.140	-56.140
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-56.615	-56.297	-56.140	-56.140	-56.140
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.600	74.542	75.502	76.482	76.482
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.078	23.162	23.253	23.345	23.345
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.093	-4.917	-3.891	-3.003	-3.003
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	73.600	74.542	75.502	76.482	76.482
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.343	23.317	23.253	23.345	23.345



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	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
Einzelleistungen des Produkts: Betriebs- und verkehrssichere Bereitstellung der Fahrzeuge Auslösen von Reparaturen, HU und AU Transportaufgaben Absicherung der Fahrten des Landrates	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gefahrene km mit PKW des freien Fuhrparks	0,00	695.000,00	695.000,00	695.004,00	695.004,00	695.004,00
Durchschnittskosten Fuhrpark in Cent pro km	0,00	63,91	33,00	34,00	36,00	40,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	20	20	20	20
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	20	20	20	20
11.	- Personalaufwendungen	0,00	136.048	114.451	110.349	110.349	110.259
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	246.247	221.604	221.604	221.604	221.604
14.	- Abschreibungen	0,00	36.519	33.059	31.348	29.687	19.568
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	902	753	753	753	753
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	419.716	369.867	364.054	362.393	352.184
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-419.716	-369.847	-364.034	-362.373	-352.164
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-419.716	-369.847	-364.034	-362.373	-352.164
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-419.716	-369.847	-364.034	-362.373	-352.164
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	434.851	422.541	420.336	423.146	423.146
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.491	24.620	24.759	24.901	24.901
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-9.356	28.074	31.543	35.872	46.081
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	434.851	422.541	420.336	423.146	423.146
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	61.010	46.449	34.877	33.358	23.149



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	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
<p>Einzeleinstellungen des Produkts: Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelagung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Durchschnittliche Bewirtschaftungskosten Schulen pro Schüler	0,00	0,00	397,34	393,73	399,72	448,24
Durchschnittliche Bewirtschaftungskosten Verwaltung pro Mitarbeiter	0,00	0,00	1.032,24	1.035,50	1.000,69	1.024,94



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	6.048.645	2.781.882	4.798.928	4.965.882	2.790.382
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	205.060	178.062	178.062	178.062	178.062
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.075	15.075	15.075	15.075	15.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.269.580	2.975.119	4.992.165	5.159.119	2.983.544
11.	- Personalaufwendungen	0,00	654.098	654.942	652.440	651.620	648.460
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.206.011	8.923.934	10.940.980	11.107.934	8.932.234
14.	- Abschreibungen	0,00	2.318.779	2.312.777	2.311.191	2.306.428	2.305.546
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.653	12.765	12.765	12.765	12.765
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.185.541	11.904.418	13.917.376	14.078.747	11.899.005
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	0,00	-8.915.961	-8.929.299	-8.925.211	-8.919.628	-8.915.461
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	116.900	121.200	125.600	130.300	135.100
21.	= Finanzergebnis	0,00	-116.900	-121.200	-125.600	-130.300	-135.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-9.032.861	-9.050.499	-9.050.811	-9.049.928	-9.050.561
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-9.032.861	-9.050.499	-9.050.811	-9.049.928	-9.050.561
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.296.800	12.309.882	12.323.225	12.335.036	12.335.036
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.128.782	3.129.382	3.130.030	3.130.692	3.130.692
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	135.157	130.001	142.384	154.416	153.783
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.365.098	14.742.839	17.122.228	17.300.993	15.125.418
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.447.561	5.460.899	5.459.961	5.453.340	5.417.498



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.861.898	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	2.861.898	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.582.630	1.192.000	-9.800	670.200	250.000	50.000
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	3.582.630	1.192.000	-9.800	670.200	250.000	50.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-720.732	-1.192.000	9.800	-670.200	-250.000	-50.000



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0111181520001 Neubau Rettungswache Templin									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.800	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	472.506	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-371.706	0	0	0	0	0	0	0
4011182200001 Oberschule Templin Außenanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	503.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	503.000	435.000	120.000	120.000	0	0	45.000	600.000
= Saldo	0,00	0	-435.000	-120.000	-120.000	0	0	-45.000	-600.000
4011182200002 OS Templin - Konjunkturprogramm II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.036.098	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-63.902	0	0	0	0	0	0	0
4011182300001 Ehm Welk-Oberschule Angermünde									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	617.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	638.664	707.000	0	0	0	0	0	707.000
= Saldo	0,00	-21.664	-707.000	0	0	0	0	0	-707.000
4011182400001 OS Dreiklang									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	234.970	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-144.970	0	0	0	0	0	0	0
4011182800001 3. BA Außenanlagen Gauß Gymnasium Schwedt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4011182800002 C.-F.-Gauß-Gymnasium Schwedt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-305.000	0	0	0	-323.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	203.490	50.000	175.200	245.200	250.000	50.000	0	220.000
= Saldo	0,00	-118.490	-50.000	-175.200	-245.200	-250.000	-50.000	0	-220.000



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	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
<p>Einzelleistungen des Produkts: Erwerb/Enteignung und Veräußerung von bebautem und unbebautem Grundvermögen Bestellung von Rechten des Landkreises an Grundstücken Dritter oder Bestellung von Rechten Dritter an Grundstücken des Landkreises Abschluss von Miet-, Pacht-, Bauerlaubnis- und Nutzungsverträgen zu bebauten und unbebauten Grundstücken des Landkreises bzw. Dritter Mitwirkung in Bodenordnungs-, Flurbereinigungs- und Planungsverfahren Mitarbeit in einzelnen Wasser- und Bodenverbänden</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Abgeschlossene Grundstücksverträge	0,00	29,00	28,00	29,00	29,00	29,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	307.884	291.330	291.330	291.330	291.330
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	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	308.884	292.330	292.330	292.330	292.330
11. - Personalaufwendungen	0,00	110.908	121.234	120.833	120.833	120.833
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.424	19.690	19.690	19.690	19.690
14. - Abschreibungen	0,00	663	663	448	16	16
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.480	5.258	5.258	5.258	5.258
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	133.475	146.845	146.229	145.797	145.797
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	0,00	175.409	145.485	146.101	146.533	146.533
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	175.409	145.485	146.101	146.533	146.533
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	305.409	225.485	226.101	226.533	226.533
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	615.478	617.696	619.958	622.265	622.265
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	624.308	656.603	656.696	656.791	656.791
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	296.579	186.578	189.363	192.007	192.007
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	615.478	617.696	619.958	622.265	622.265
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	624.971	657.266	657.144	656.807	656.807



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	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	150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	230.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	205.545	80.000	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	205.545	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	24.455	0	0	0	0	0



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0