



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536.486,20	2.791.882	932.126	1.320.275	1.242.396	1.311.146
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.680,44	180.400	177.595	177.595	177.595	177.595
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.130,51	530.805	546.600	546.499	546.499	546.499
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.692,38	190.000	160.100	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	568.461,09	18.086	25.831	22.830	22.830	22.830
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.988.450,62	3.711.173	1.842.252	2.077.199	1.999.320	2.068.070
11.	Personalaufwendungen	7.554.955,50	8.140.779	8.224.544	8.011.398	7.701.950	7.479.031
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.098.393,79	-1.385.532	-1.231.603	-1.281.001	-1.082.001	-925.001
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.179.582,32	10.056.999	5.207.515	5.454.398	5.284.623	4.285.632
14.	Abschreibungen	3.157.588,54	2.437.257	896.337	859.175	801.433	831.078
15.	Transferaufwendungen	38.959,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.787,30	880.614	1.179.408	1.201.508	1.202.508	1.257.508
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.266.478,87	20.130.117	14.276.201	14.245.478	13.908.513	12.928.248
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)	-16.278.028,25	-16.418.944	-12.433.949	-12.168.279	-11.909.193	-10.860.178
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.028,53	121.200	125.700	130.400	135.200	46.900
21.	= Finanzergebnis (19 /. 20)	-115.028,53	-121.200	-125.700	-130.400	-135.200	-46.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.393.056,78	-16.540.144	-12.559.649	-12.298.679	-12.044.393	-10.907.078
23.	außerordentliche Erträge	46.334,33	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	47.583,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1.248,67	80.000	21.000	41.000	41.000	41.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.394.305,45	-16.460.144	-12.538.649	-12.257.679	-12.003.393	-10.866.078
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.253.530,11	19.308.621	11.973.928	11.725.137	11.382.714	9.995.058
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.170,25	5.220.401	1.908.120	1.851.227	1.808.413	1.351.510
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.678.945,59	-2.371.924	-2.472.841	-2.383.769	-2.429.092	-2.222.530
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.389.806,94	21.821.588	12.990.008	13.126.366	12.706.064	11.387.158
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.977.296,31	5.946.020	1.378.479	1.020.826	1.130.551	908.833



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882.981,60	0	166.110	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.334,33	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.300,34	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>905.616,27</u>	<u>80.000</u>	<u>247.110</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.013.366,24	1.192.000	320.200	25.000	25.000	25.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	109.771,82	80.000	90.000	90.000	80.000	7.162.400
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449.866,68	350.000	978.200	680.900	680.900	680.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	31.000	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.573.004,74</u>	<u>1.622.000</u>	<u>1.419.400</u>	<u>795.900</u>	<u>785.900</u>	<u>7.868.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.667.388,47	-1.542.000	-1.172.290	-714.900	-704.900	-7.787.300



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
--

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011*	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

* Erläuterung Seite 616

**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	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreistages und der Ausschüsse, Leitung der Verwaltung, Pflege von Kreispartnerschaften	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.263,72	0	3.046	3.046	2.871	2.420
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461,22	6.820	6.412	6.412	6.412	6.412
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	152,26	0	500	500	500	500
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.877,20	6.820	9.958	9.958	9.783	9.332
11.	Personalaufwendungen	680.433,85	791.708	754.404	740.117	741.237	741.217
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.912,95	268.350	256.949	256.949	256.949	256.949
14.	Abschreibungen	2.230,36	1.580	3.009	3.009	3.009	2.439
15.	Transferaufwendungen	38.959,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.517,37	240.510	217.828	217.828	217.828	217.828
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.053,53	1.302.148	1.232.190	1.217.903	1.219.023	1.218.433
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.168.176,33	-1.295.328	-1.222.232	-1.207.945	-1.209.240	-1.209.101
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.168.176,33	-1.295.328	-1.222.232	-1.207.945	-1.209.240	-1.209.101
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.168.176,33	-1.295.328	-1.222.232	-1.207.945	-1.209.240	-1.209.101
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.389	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.203,30	419.192	322.219	317.243	315.075	234.363
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.487.379,63	-1.677.131	-1.544.451	-1.525.188	-1.524.315	-1.443.464
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	362,40	37.389	3.046	3.046	2.871	2.420
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	379.587,60	483.062	330.668	299.732	297.584	223.002

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****529140 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände**

	Beitragssumme €
- Kommunalen Arbeitgeberverband Brandenburg (KAV)	7.100,00
- Landkreistag Brandenburg	50.500,00
- TUIV- AG Brandenburg	5.800,00
- Brandenburgische Kommunalakademie	44.600,00
- Landesverband für Weiterbildung im ländlichen Raum e.V.	130,00
- Brandenburgischer Volkshochschulverband e.V.	3.000,00
- Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	3.100,00
- Verband deutscher Musikschulen e.V. Bonn	670,00
- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	500,00
- Dtsch. Institut f. Jugendhilfe u. Familienrecht e. V, Heidelberg	1.400,00
- Jugendherbergswerk – DJH Detmold	25,00
- AFET- Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe e.V.	40,00
- Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.	46.500,00
- Seniorenrat Land Brandenburg e. V. (ab 15.06.2005)	50,00
- Creditreform Mecklenburg- Vorpommern	300,00
- Tourismusverband Uckermark e. V.	50.000,00
- Lokale Aktionsgruppe Uckermark e.V. (LAG)	32.000,00
- Förderverein "Feldberg- Uckermärk. Seenlandschaft"	15,00
	245.820,00
	=====



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gleichstellung und Integration
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	
Aufgabenart	
<p>Einzeleinstellungen des Produkts: Unterstützung von Frauen-, Behindertenprojekten/verbänden, Kirchen, Einrichtungen über Finanzierungsmöglichkeiten Beratung und Unterstützung für alle hilfesuchenden Mitarbeiter/Innen, Bürger, Aussiedler, Asylanten und Ausländer Einflussnahme auf barrierearme Bauweise öffentlicher Einrichtungen Koordination der Seniorenarbeit Zusammenarbeit mit Integrationseinrichtungen</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.027,43	0	2.274	2.274	2.274	2.222
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,44	20	36	36	36	36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088,87	20	2.310	2.310	2.310	2.258
11.	Personalaufwendungen	56.196,39	93.381	51.382	48.321	36.401	36.401
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,37	1.040	572	572	572	572
14.	Abschreibungen	124,33	0	125	125	125	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.436,03	18.693	18.210	18.210	18.210	18.210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.798,12	113.114	70.289	67.228	55.308	55.183
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-71.709,25	-113.094	-67.979	-64.918	-52.998	-52.925
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-71.709,25	-113.094	-67.979	-64.918	-52.998	-52.925
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.709,25	-113.094	-67.979	-64.918	-52.998	-52.925
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.775	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.179,70	28.530	20.572	19.884	17.287	12.732
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.888,95	-111.849	-88.551	-84.802	-70.285	-65.657
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51,80	29.775	124	124	124	72
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.389,46	53.940	46.107	39.419	-7.998	-12.678



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	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	Personalrat
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	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,80	0	124	124	124	72
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	20	36	36	36	36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,80	20	160	160	160	108
11.	Personalaufwendungen	65.016,70	96.304	97.412	92.691	86.451	86.451
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,81	2.240	1.937	1.937	1.937	1.937
14.	Abschreibungen	346,19	481	131	131	131	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,98	2.157	2.210	2.210	2.210	2.210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.868,68	101.182	101.690	96.969	90.729	90.604
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-67.808,88	-101.162	-101.530	-96.809	-90.569	-90.496
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-67.808,88	-101.162	-101.530	-96.809	-90.569	-90.496
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.808,88	-101.162	-101.530	-96.809	-90.569	-90.496
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.864,35	165.826	120.479	115.630	109.412	102.579
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.964,49	16.153	18.479	18.227	18.249	11.541
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.090,98	48.511	470	594	594	542
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	86.916,15	165.826	120.603	115.754	109.536	102.651
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.030,05	37.564	39.540	34.268	-2.550	-9.383



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Behörl. Datenschutzbeauftragte / Korruptionsprävention
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	1. Sicherstellung des Datenschutzes 2. Korruptionsprävention
Auftragsgrundlage	- BDSG + VV - Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg. DSG) § 7a + VV - Strafgesetzbuch § 331 - 335
Ziele a) globale Ziele	Sicherung, dass die Behörde den Erfordernissen des Datenschutzes umfassend Rechnung trägt. Hinwirken auf die Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzes in allen Bereichen durch Beratung und Kontrolle. Vermeidung von Korruptionsrisiken und Mitarbeiter-schutz in der Behörde gegen Korruptionskriminalität.
b) operationale Ziele	-
Zielgruppen	Behördenleitung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde, Personalvertre-tung
Aufgabenart	

Einzelleistungen des Produkts:

- Beratung der Behördenleitung, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Personalvertretung in datenschutzrechtli-chen Fragen
- Durchführung angekündigter und unangekündigter Kontrollen
- Führung des Verfahrensverzeichnisses nach § 8 Abs. 2 BbgDSG
- Erarbeitung oder Mitwirkung bei der Erstellung von Richtlinien, Rundschreiben, Dienstvereinbarungen, Satzungen, Formularen u. ä., die den Umgang mit personenbezogenen Daten betreffen
- Beteiligung bei der Einführung IT Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten
- Beteiligung bei Maßnahmen zum techn.-organ. Datenschutz § 10 BbgDSG
- Unterstützung LDA nach § 26 BbgDSG
- Schulung der Mitarbeiter(innen) in datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- Ansprechpartner für die externen DS-Kontrollinstanzen
- Beratung der Dienststellenleitung zur Korruptionsprävention
- Ansprechpartner und Vertrauensperson für Beschäftigte (auch ohne Einhaltung des Dienstweges), Bürger und alle Dienststellen bei Korruptionsverdacht
- Aufklärung und Sensibilisierung der Beschäftigten zu Risiken der Korruption
- Aufbau eines Berichtswesens für die Dienststellenleitung und die Beschäftigten
- Beobachtung und Bewertung von Korruptionsanzeichen
- Unterbreitung von Vorschlägen für interne Ermittlungen in Verdachtsfällen
- Analyse von Schwachstellen in der dienstbetrieblichen Organisation (Risikoanaly-se)
- Unterbreitung von Vorschlägen für geeignete Präventionsmaßnahmen
- Überprüfung der Prüfberichte des Landesrechnungshofs auf Korruptionshinweise

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	54.300	54.380	54.480	54.480
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	771	171	171	171
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	201	201	201	201
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.272	54.752	54.852	54.852
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-55.272	-54.752	-54.852	-54.852
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-55.272	-54.752	-54.852	-54.852
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-55.272	-54.752	-54.852	-54.852
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	61.378	60.863	60.971	58.318
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.776	5.781	5.789	3.136
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	330	330	330	330
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	61.378	60.863	60.971	58.318
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	5.776	5.781	5.789	3.136



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Öffentlichkeitsarbeit
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10	10	10	10
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	55.004	55.094	55.094	55.094
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.286	10.286	10.286	10.286
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.801	21.801	21.801	21.801
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	87.091	87.181	87.181	87.181
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-87.081	-87.171	-87.171	-87.171
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-87.081	-87.171	-87.171	-87.171
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-87.081	-87.171	-87.171	-87.171
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.534	17.601	17.562	14.481
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-104.615	-104.772	-104.733	-101.652
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	17.534	17.601	17.562	14.481



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Ralf Meier
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
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	
Aufgabenart	
<p>Einzelleistungen des Produkts: Prüfung der Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse des Landkreises Uckermark und der Kommunen ohne eigenes RPA; Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung; Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung, Kassenprüfungen; Prüfung von Vergaben; Visakontrolle von Schlussrechnungen bei Baumaßnahmen Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen überörtliche Prüfungen Prüfungen im Auftrag von Kreistag, Kreisausschuss und Landrat Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben Prüfung der Eröffnungsbilanzen des Landkreises Uckermark und der Kommunen ohne eigenes RPA</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beratungsstunden Doppikumstellung der Gemeinden/GV	0,00	6,00	12,00	12,00	12,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,70	0	345	345	345	164
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.460,14	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,60	100	176	176	176	176
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.711,93	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.502,37	135.100	135.521	135.521	135.521	135.340
11.	Personalaufwendungen	502.668,39	535.820	538.021	539.320	541.020	541.020
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.277,52	5.940	5.294	4.094	4.094	4.094
14.	Abschreibungen	691,20	1.082	395	395	395	49
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.653,69	9.712	8.520	8.520	8.520	8.520
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.290,80	552.554	552.230	552.329	554.029	553.683
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-448.788,43	-417.454	-416.709	-416.808	-418.508	-418.343
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-448.788,43	-417.454	-416.709	-416.808	-418.508	-418.343
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-448.788,43	-417.454	-416.709	-416.808	-418.508	-418.343
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.555,89	511.859	475.690	476.046	477.854	451.677
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.447,47	80.781	57.201	57.113	57.221	31.405
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.680,01	13.624	1.780	2.125	2.125	1.929
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	504.448,52	511.859	476.035	476.391	478.199	451.841
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.350,60	84.863	60.596	60.508	60.616	34.454



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	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	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat III

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	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	10.573,36	3.100	3.088	3.088	3.088	3.088
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,00	0	99	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.450,74	2.000	7.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.555,10	5.100	10.187	7.088	7.088	7.088
11.	Personalaufwendungen	173.332,48	179.228	179.981	180.380	180.880	180.830
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,73	1.640	1.336	1.336	1.336	1.336
14.	Abschreibungen	130,56	41	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.627,14	59.770	68.510	90.510	90.510	90.510
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.553,91	240.679	250.127	272.526	273.026	272.976
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-171.998,81	-235.579	-239.940	-265.438	-265.938	-265.888
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-171.998,81	-235.579	-239.940	-265.438	-265.938	-265.888
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-171.998,81	-235.579	-239.940	-265.438	-265.938	-265.888
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.594,89	271.369	268.590	293.975	294.424	282.165
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.455,33	36.240	27.520	27.407	27.356	15.147
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	90.140,75	-450	1.130	1.130	1.130	1.130
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	324.847,49	271.369	273.590	295.975	296.424	284.165
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.234,42	6.281	7.820	29.707	29.656	17.447



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	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	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat III

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	
Aufgabenart	

Einzeleinstellungen des Produkts:
 Ausschreibung von Versicherungsleistungen
 Prüfung, Abschluss, Verwaltung und Kündigung von Versicherungsverträgen
 Schadenbearbeitung, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen des Landkreises gegenüber Dritten (Schadenverursacher)
 Fachliche Vorbereitung der Durchsetzung von Regressansprüchen des Arbeitgebers gegenüber seinen Arbeitnehmern
 Beratung aller Ämter des Landkreises Uckermark in Versicherungsfragen

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	74.306,42	50.021	50.021	50.021	50.021	50.021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.052,37	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.358,79	50.021	50.021	50.021	50.021	50.021
11.	Personalaufwendungen	40.665,45	34.814	42.230	42.350	42.490	42.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.442,21	58.558	59.257	59.257	59.257	59.257
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.319,97	368.478	400.411	400.411	400.411	400.411
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.427,63	461.850	501.898	502.018	502.158	502.068
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-398.068,84	-411.829	-451.877	-451.997	-452.137	-452.047
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-398.068,84	-411.829	-451.877	-451.997	-452.137	-452.047
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-398.068,84	-411.829	-451.877	-451.997	-452.137	-452.047
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.327,42	405.274	457.591	457.739	457.887	455.312
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.728,04	7.072	5.444	5.472	5.480	2.995
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.530,54	-13.627	270	270	270	270
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	413.327,42	405.274	457.591	457.739	457.887	455.312
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.728,04	7.072	5.444	5.472	5.480	2.995



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	15	6	6	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12	12	12	12
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105	105	105	105
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>132</u>	<u>123</u>	<u>123</u>	<u>123</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-122</u>	<u>-113</u>	<u>-113</u>	<u>-113</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-122</u>	<u>-113</u>	<u>-113</u>	<u>-113</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-122</u>	<u>-113</u>	<u>-113</u>	<u>-113</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.441	7.440	7.451	4.135
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.213	7.221	7.232	3.916
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	106	106	106	106
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	7.441	7.440	7.451	4.135
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	7.213	7.221	7.232	3.916

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Rechtsamt
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	
Aufgabenart	

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309,16	0	505	505	505	272
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,14	50	176	176	176	176
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442,30	50	681	681	681	448
11.	Personalaufwendungen	233.312,33	239.544	269.754	238.308	238.708	238.708
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,07	1.740	1.343	1.343	1.343	1.343
14.	Abschreibungen	521,80	0	512	512	512	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216,57	6.409	4.557	4.557	4.557	4.557
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.612,77	247.693	276.166	244.720	245.120	244.614
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-238.170,47	-247.643	-275.485	-244.039	-244.439	-244.166
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-238.170,47	-247.643	-275.485	-244.039	-244.439	-244.166
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-238.170,47	-247.643	-275.485	-244.039	-244.439	-244.166
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.681	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.942,08	77.066	82.343	75.954	75.887	61.491
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-311.112,55	-317.028	-357.828	-319.993	-320.326	-305.657
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	232,74	7.681	505	505	505	272
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.463,88	77.066	82.855	76.466	76.399	61.497



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	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	Rechtsamt
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	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Erteilung, Versagung oder Aussetzung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen nach § 1 Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Erstellen von Gebührenbescheiden für Genehmigungen Bestellung von gesetzlichen Vertretern gemäß Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB, Recherchen zum Eigentümer bzw. seinen Erben, Genehmigung von Grundstücksveräußerungen des gesetzlichen Vertreters, Überwachung seiner Tätigkeit gemäß §§ 1821, 1827 BGB und Festlegung seiner Vergütungen Erteilung eines Negativattestes nach § 3 Abs. 5 VermG, Erteilung von Auskünften zu vermögensrechtlichen Verfahren	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,60	0	248	248	248	145
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.644,47	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,18	50	88	88	88	88
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5,31	10	10	10	10	10
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.785,56	45.060	40.346	40.346	40.346	40.243
11.	Personalaufwendungen	165.290,00	170.785	168.239	154.739	155.339	155.339
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,90	9.135	6.787	6.787	6.787	6.787
14.	Abschreibungen	411,65	120	599	599	599	350
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,48	2.192	49	49	49	49
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.617,03	182.232	175.674	162.174	162.774	162.525
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-134.831,47	-137.172	-135.328	-121.828	-122.428	-122.282
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-134.831,47	-137.172	-135.328	-121.828	-122.428	-122.282
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.831,47	-137.172	-135.328	-121.828	-122.428	-122.282
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.266	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.601,45	59.688	53.114	49.888	49.914	40.877
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-179.432,92	-192.594	-188.442	-171.716	-172.342	-163.159
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	103,60	4.276	258	258	258	155
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.630,52	85.208	74.113	25.087	25.113	15.827



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produkterläuterung:

Die Stellenanzahl 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. 4 KomHVK 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 Freizeitphase Altersteilzeit 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.

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung, 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	
Einzelleistungen des Produkts: Bearbeitung von Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung, Zahlbarmachung der Vergütung, Erstattung der Dienstreisekosten Personalbedarfsplanung, Personalauswahl und -einsatz Planung, Organisation und Überwachung der Aus- und Fortbildung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stellen mit Leistung	814,52	844,6	871,64	896,73	846,04	838,05
Durchschn. Bruttopersonalkosten pro Stelle in € und Monat	3.915,38	47.419,82*	3.957,04	3.775,53	3.914,37	3.949,05

* Plan 2010 als Jahreswert



Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,96	10.000	353	353	353	294
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,25	100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.435,77	152	279	178	178	178
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.560,97	190.000	160.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	74.651,39	1	1	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.817,34	200.253	160.633	10.531	10.531	10.472
11.	Personalaufwendungen	2.395.556,64	2.689.957	2.233.385	2.148.891	1.998.488	1.776.588
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.098.393,79	-1.385.532	-1.231.602	-1.281.000	-1.082.000	-925.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.617,86	220.690	212.110	201.810	193.410	201.410
14.	Abschreibungen	1.643,73	9.044	596	436	436	49
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.558,01	43.657	67.408	69.408	70.408	125.408
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.982,45	1.577.816	1.281.897	1.139.545	1.180.742	1.178.455
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.433.165,11	-1.377.563	-1.121.264	-1.129.014	-1.170.211	-1.167.983
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.433.165,11	-1.377.563	-1.121.264	-1.129.014	-1.170.211	-1.167.983
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.433.165,11	-1.377.563	-1.121.264	-1.129.014	-1.170.211	-1.167.983
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	797.783,08	1.167.351	519.977	467.397	509.420	476.373
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.291,05	94.980	71.441	69.916	67.442	44.590
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-699.673,08	-305.192	-672.728	-731.533	-728.233	-736.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	848.242,04	1.167.351	520.330	467.750	509.773	476.667
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.792.083,65	-1.856.769	-1.495.166	-1.559.148	-1.074.722	-911.261



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§§61(1) , 62(2) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvrostand
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2	1	1	1
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	127.523	127.623	97.624	97.125
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56	56	56	56
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26	26	26	26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	127.605	127.705	97.706	97.207
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-127.603	-127.704	-97.705	-97.206
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-127.603	-127.704	-97.705	-97.206
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-127.603	-127.704	-97.705	-97.206
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	141.529	141.650	111.676	104.766
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.922	13.942	13.967	7.556
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	4	4	4	4
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	141.529	141.650	111.676	104.766
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	13.922	13.942	13.967	7.556



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Optimierung und Modernisierung der Verwaltungsstrukturen und Arbeitsabläufe
Auftragsgrundlage	Aktuelle Personalbedarfsplanung
Ziele	1. zielorientierter, strukturierter und effektiver Einsatz der Personalressourcen
a) globale Ziele	2. strukturiertes internes Dienstrecht
	3. bedarfsgerechter Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechniken
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter
Aufgabenart	intern
Einzelleistungen des Produkts: Organisationsuntersuchungen, Stellenplan/ -bewertung, Koordination des internen Dienstrechtes, Einführung e-Gouvernement	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	339.004	271.244	298.108	298.108
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1	-1	-1	-1
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7	7	7	7
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4	4	4	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	339.014	271.254	298.118	298.118
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-339.014	-271.254	-298.118	-298.118
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-339.014	-271.254	-298.118	-298.118
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-339.014	-271.254	-298.118	-298.118
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	379.013	309.865	331.692	325.651
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.995	38.607	33.570	27.529
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	4	4	4	4
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	379.013	309.865	331.692	325.651
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	93.714	-12.674	-27.830	-33.871



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
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	
Aufgabenart	
<p>Einzelleistungen des Produkts:</p> <p>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</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	3.435	3.435	3.435	3.435
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	200	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,97	40	177	177	177	177
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517,97	240	6.012	6.012	6.012	6.012
11.	Personalaufwendungen	400.523,66	423.523	353.026	352.926	332.996	332.996
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775,46	10.310	48.347	47.947	47.747	47.747
14.	Abschreibungen	5.543,48	5.471	7.908	6.016	5.131	5.009
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.899,29	18.205	154.739	154.739	154.739	154.739
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.741,89	457.509	564.020	561.628	540.613	540.491
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-427.223,92	-457.269	-558.008	-555.616	-534.601	-534.479
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-427.223,92	-457.269	-558.008	-555.616	-534.601	-534.479
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-427.223,92	-457.269	-558.008	-555.616	-534.601	-534.479
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.802,63	558.549	532.218	530.989	498.846	468.662
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.064,93	75.589	111.241	112.404	101.276	71.214
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.486,22	25.691	-137.031	-137.031	-137.031	-137.031
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	489.802,63	558.549	535.653	534.424	502.281	472.097
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.764,46	119.815	130.504	124.375	62.632	32.448



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	12,68	10	27	27	27	27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,68	10	27	27	27	27
11.	Personalaufwendungen	98.813,13	102.485	109.050	109.405	108.905	108.905
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,90	3.490	2.389	2.389	2.389	2.389
14.	Abschreibungen	61,50	111	5	5	5	5
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700,18	13.575	10.970	10.970	10.970	10.970
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.851,71	119.661	122.414	122.769	122.269	122.269
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-118.839,03	-119.651	-122.387	-122.742	-122.242	-122.242
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-118.839,03	-119.651	-122.387	-122.742	-122.242	-122.242
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-118.839,03	-119.651	-122.387	-122.742	-122.242	-122.242
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.724,46	125.203	135.635	135.823	135.296	126.887
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.945,57	26.746	18.968	18.801	18.774	10.365
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.060,14	-21.194	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	122.724,46	125.203	135.635	135.823	135.296	126.887
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.007,07	26.857	18.973	18.806	18.779	10.370



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	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
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	
Aufgabenart	
<p>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</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Inventargüter	22.720,25	24.020,00	24.798,42	25.707,33	26.616,42	27.525,42

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961,68	0	4.982	4.981	4.733	1.287
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,82	60	126	126	126	126
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	780,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808,50	60	5.108	5.107	4.859	1.413
11.	Personalaufwendungen	462.177,32	487.787	497.495	498.906	500.866	500.866
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.157,74	110.370	98.455	99.105	84.105	84.105
14.	Abschreibungen	3.358,82	1.048	5.747	5.747	5.439	507
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.848,94	3.595	2.578	2.578	2.578	2.578
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.542,82	602.800	604.275	606.336	592.988	588.056
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-538.734,32	-602.740	-599.167	-601.229	-588.129	-586.643
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-538.734,32	-602.740	-599.167	-601.229	-588.129	-586.643
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-538.734,32	-602.740	-599.167	-601.229	-588.129	-586.643
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633.508,68	669.874	704.752	705.449	694.277	667.045
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.299,75	116.751	100.751	99.328	101.146	75.464
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.474,61	-49.617	4.834	4.892	5.002	4.938
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	634.470,36	669.874	709.734	710.430	699.010	668.332
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.658,57	119.799	108.498	107.075	108.585	77.971

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.924,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.924,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.924,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen
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	
Aufgabenart	
<p>Einzeleinstellungen 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</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,00	0	1.821	1.820	1.821	1.139
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,10	40	334	334	334	334
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.364,31	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	273.450,26	0	10.500	10.500	10.500	10.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.680,67	40	12.655	12.654	12.655	11.973
11.	Personalaufwendungen	710.655,70	692.642	690.182	680.980	632.140	631.780
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.092,94	48.280	28.803	28.803	28.803	28.803
14.	Abschreibungen	958.355,84	11.671	51.862	51.862	51.862	50.316
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.923,75	50.735	44.420	44.420	44.420	44.420
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.028,23	803.328	815.267	806.065	757.225	755.319
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.427.347,56	-803.288	-802.612	-793.411	-744.570	-743.346
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.427.347,56	-803.288	-802.612	-793.411	-744.570	-743.346
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.427.347,56	-803.288	-802.612	-793.411	-744.570	-743.346
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935.096,64	1.103.607	1.899.840	1.887.899	1.834.667	1.793.284
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.187,08	193.899	182.700	178.710	174.318	134.784
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-655.438,00	106.420	914.528	915.778	915.779	915.154
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.207.677,64	1.103.607	1.901.661	1.889.719	1.836.488	1.794.423
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.157.257,78	265.670	267.262	240.672	128.640	99.700



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	274	273	274	273
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,25	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,76	20	9	9	9	9
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.002,29	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.593,30</u>	<u>20</u>	<u>283</u>	<u>282</u>	<u>283</u>	<u>282</u>
11.	Personalaufwendungen	62.220,91	75.676	75.878	76.097	76.397	76.397
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,04	1.190	852	852	852	852
14.	Abschreibungen	112,97	9	274	274	274	274
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,50	1.183	11	11	11	11
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.022,42</u>	<u>78.058</u>	<u>77.015</u>	<u>77.234</u>	<u>77.534</u>	<u>77.534</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-61.429,12</u>	<u>-78.038</u>	<u>-76.732</u>	<u>-76.952</u>	<u>-77.251</u>	<u>-77.252</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-61.429,12</u>	<u>-78.038</u>	<u>-76.732</u>	<u>-76.952</u>	<u>-77.251</u>	<u>-77.252</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-61.429,12</u>	<u>-78.038</u>	<u>-76.732</u>	<u>-76.952</u>	<u>-77.251</u>	<u>-77.252</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.964	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.231,50	16.229	24.203	24.800	46.216	41.714
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.660,62	-92.303	-100.935	-101.752	-123.467	-118.966
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.964	274	273	274	273
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.344,47	16.238	24.477	25.074	46.490	41.988

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	31.000	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.000	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Personalstellen unterstellte Mitarbeiter Amt 65	0,00	0,00	71,36	76,85	70,51	70,51

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	52.311	50.004	42.535	40.064
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,96	20	196	196	196	196
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6,96</u>	<u>20</u>	<u>52.507</u>	<u>50.200</u>	<u>42.731</u>	<u>40.260</u>
11.	Personalaufwendungen	85.980,75	97.835	130.551	130.835	131.135	131.135
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,38	4.910	317.293	211.493	111.493	111.493
14.	Abschreibungen	502,27	503	52.863	51.982	45.111	35.775
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363,00	6.050	13.587	13.587	13.587	13.587
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.206,40</u>	<u>109.298</u>	<u>514.294</u>	<u>407.897</u>	<u>301.326</u>	<u>291.990</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-95.199,44</u>	<u>-109.278</u>	<u>-461.787</u>	<u>-357.697</u>	<u>-258.595</u>	<u>-251.730</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-95.199,44</u>	<u>-109.278</u>	<u>-461.787</u>	<u>-357.697</u>	<u>-258.595</u>	<u>-251.730</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-95.199,44</u>	<u>-109.278</u>	<u>-461.787</u>	<u>-357.697</u>	<u>-258.595</u>	<u>-251.730</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.380,18	125.298	476.129	376.663	277.984	266.129
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.049,75	20.764	14.922	14.566	14.448	8.204
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.869,01	-4.744	-580	4.400	4.942	6.195
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	104.380,18	125.298	528.439	426.666	320.518	306.192
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.852,24	25.027	26.546	25.308	59.559	43.979

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	166.110	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	166.110	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	404.300	147.000	147.000	147.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	404.300	147.000	147.000	147.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-238.190	-147.000	-147.000	-147.000	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	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	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
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	
Aufgabenart	

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erwerbsvolumen Ausstattungsgegenstände	0,00	50.000,00	50.004,00	50.000,00	50.004,00	50.004,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.059,32	0	8.777	8.777	8.777	7.416
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,23	30	71	71	71	71
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	54,30	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.149,85	30	8.848	8.848	8.848	7.487
11.	Personalaufwendungen	148.522,74	136.620	142.619	143.018	143.418	143.418
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830,33	24.048	43.539	43.539	43.539	43.539
14.	Abschreibungen	1.726,81	926	8.882	8.882	8.882	7.520
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.945,79	4.673	7.820	5.920	5.920	5.920
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.025,67	166.267	202.860	201.359	201.759	200.397
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-153.875,82	-166.237	-194.012	-192.511	-192.911	-192.910
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-153.875,82	-166.237	-194.012	-192.511	-192.911	-192.910
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-153.875,82	-166.237	-194.012	-192.511	-192.911	-192.910
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.045,05	181.424	199.154	191.235	187.987	178.619
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.575,94	40.159	43.580	37.162	33.514	24.249
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.406,71	-24.972	-38.438	-38.438	-38.438	-38.540
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	180.406,63	181.424	207.931	200.012	196.764	186.035
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.302,75	41.085	52.462	46.044	42.396	31.769

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
201161000004 IT Verwaltung aus Konjunkturprogramm II								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.281,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.281,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	221.424,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.424,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.142,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.142,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.964,77	100.000	123.900	83.900	83.900	83.900	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.964,77	100.000	123.900	83.900	83.900	83.900	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.964,77	-100.000	-123.900	-83.900	-83.900	-83.900	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	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	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

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	
Aufgabenart	

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Restbuchwert EDV-Vermögen in Euro	0,00	438.700,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.567,43	0	203.273	191.895	158.549	143.270
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,54	820	545	545	545	545
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,10	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.491,40	0	170	170	170	170
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.556,47	820	203.988	192.610	159.264	143.985
11.	Personalaufwendungen	347.357,09	357.200	355.660	364.320	317.120	317.120
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.993,53	118.750	120.101	120.101	120.101	120.101
14.	Abschreibungen	126.752,31	58.516	236.340	204.104	164.724	143.755
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.821,93	2.015	70.420	70.420	70.420	70.420
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.924,86	536.481	782.521	758.945	672.365	651.396
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-589.368,39	-535.661	-578.533	-566.335	-513.101	-507.411
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-589.368,39	-535.661	-578.533	-566.335	-513.101	-507.411
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-589.368,39	-535.661	-578.533	-566.335	-513.101	-507.411
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.480,86	517.251	574.862	564.239	502.756	479.064
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.142,04	76.795	63.842	65.686	57.457	39.418
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.029,57	-95.205	-67.513	-67.782	-67.802	-67.765
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	655.048,29	517.251	778.135	756.134	661.305	622.334
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198.493,45	165.311	330.182	294.790	192.181	153.173

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.552,92	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.552,92	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-147.552,92	-250.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

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	
Aufgabenart	

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kopien auf iRC 3580i	180.165,00	290.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Kopien auf iR 7105	2.004.754,00	3.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	18,73	20	36	36	36	36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	582,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,73	20	36	36	36	36
11.	Personalaufwendungen	44.885,87	44.843	45.656	45.796	45.956	45.956
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.167,09	1.090	739	739	739	639
14.	Abschreibungen	264,44	155	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.731,01	10.229	10.120	10.120	10.120	10.120
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.048,41	56.317	56.515	56.655	56.815	56.715
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-77.447,68	-56.297	-56.479	-56.619	-56.779	-56.679
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-77.447,68	-56.297	-56.479	-56.619	-56.779	-56.679
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77.447,68	-56.297	-56.479	-56.619	-56.779	-56.679
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.370,12	74.542	73.027	72.929	72.340	66.687
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.299,33	23.162	16.298	16.060	15.311	9.758
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.376,89	-4.917	250	250	250	250
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	87.370,12	74.542	73.027	72.929	72.340	66.687
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.563,77	23.317	16.298	16.060	15.311	9.758



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	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	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

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	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gefahrene km mit PKW des freien Fuhrparks	627.124,00	695.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Durchschnittskosten des Fuhrparks in Cent pro km	41,44	33,00	24,17	18,24	15,73	14,87

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.112,93	0	27.688	27.071	21.428	17.660
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.882,01	20	679	679	679	679
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.669,24	0	350	350	350	350
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.664,18	20	28.717	28.100	22.457	18.689
11.	Personalaufwendungen	123.253,37	114.451	117.861	118.260	118.760	118.760
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.390,45	221.604	242.703	205.027	189.852	189.852
14.	Abschreibungen	41.169,51	33.059	46.557	44.896	34.598	26.586
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.007,43	753	6.694	6.694	6.694	6.694
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.820,76	369.867	413.815	374.877	349.904	341.892
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-372.156,58	-369.847	-385.098	-346.777	-327.447	-323.203
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-372.156,58	-369.847	-385.098	-346.777	-327.447	-323.203
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-372.156,58	-369.847	-385.098	-346.777	-327.447	-323.203
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.464,41	422.541	409.896	391.987	349.051	328.270
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.390,86	24.620	20.733	19.917	17.546	13.991
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.083,03	28.074	4.065	25.293	4.058	-8.924
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	396.577,34	422.541	437.584	419.058	370.479	345.930
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.000,19	46.449	46.060	43.583	52.144	40.577



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	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	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
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	
Aufgabenart	

Einzelleistungen des Produkts:

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Durchschn. mtl. Bewirtschaftungskosten der Schulen pro Schüler in €	0,00	0,00	41,45	42,40	42,98	43,23
Durchschn. mtl. Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude pro Personalstelle in €	0,00	0,00	153,84	149,36	158,28	159,83

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.445.082,69	2.781.882	622.626	1.025.080	994.080	1.090.995
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,33	100	195	195	195	195
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.029,70	178.062	166.904	166.904	166.904	166.904
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	89.281,40	15.075	7.300	7.300	7.300	7.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.739.489,12	2.975.119	797.025	1.199.479	1.168.479	1.265.394
11.	Personalaufwendungen	638.845,49	654.942	674.791	675.970	646.210	646.210
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.227.606,35	8.923.934	3.726.910	4.129.119	4.098.119	3.091.228
14.	Abschreibungen	1.975.369,70	2.312.777	480.177	479.845	479.845	558.122
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.518,06	12.765	43.499	43.499	43.499	43.499
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.228.339,60	11.904.418	4.925.377	5.328.433	5.267.673	4.339.059
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.488.850,48	-8.929.299	-4.128.352	-4.128.954	-4.099.194	-3.073.665
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.028,53	121.200	125.700	130.400	135.200	46.900
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-115.028,53	-121.200	-125.700	-130.400	-135.200	-46.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.603.879,01	-9.050.499	-4.254.052	-4.259.354	-4.234.394	-3.120.565
23.	außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.603.878,01	-9.050.499	-4.254.052	-4.259.354	-4.234.394	-3.120.565
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.460.626,12	12.309.882	4.364.019	4.368.318	4.301.688	3.197.544
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.762,06	3.129.382	177.647	155.542	135.293	98.708
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-258.013,95	130.001	-67.680	-46.578	-67.998	-21.729
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.083.042,23	14.742.839	4.986.740	5.393.493	5.295.863	4.288.634
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.092.508,88	5.460.899	676.564	651.607	596.398	638.090

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0111181520001 Neubau Rettungswache Templin								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.544,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.544,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-432.544,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3011180000001 Erwerb VK Karl-Marx-Str.								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	7.082.400	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.082.400	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-7.082.400	0,00	0,00
4011182200001 Oberschule Templin Außenanlagen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	435.000	0	0	0	0	45.000,00	600.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.000	0	0	0	0	45.000,00	600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-435.000	0	0	0	0	-45.000,00	-600.000,00
4011182200002 OS Templin - Konjunkturprogramm II								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	398.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.020,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu- den	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	533.020,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-134.320,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4011182300001 Ehm Weik-Oberschule An- germünde								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	190.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.765,24	707.000	0	0	0	0	0,00	707.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu- den	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	539.765,24	707.000	0	0	0	0	0,00	707.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-349.765,24	-707.000	0	0	0	0	0,00	-707.000,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
4011182400001 OS Dreiklang								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.649,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.649,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.350,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4011182800001 3. BA Außenanlagen Gauß Gymnasium Schwedt								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.372,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.372,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-354.372,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4011182800002 C.-F.-Gauß-Gymnasium Schwedt								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	323.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	323.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-323.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.259.651,44	-1.142.000	0	0	0	-7.082.400	0,00	-1.630.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.014,80	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	220.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu- den	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	70.014,80	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	220.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.014,80	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-220.000,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
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	
Aufgabenart	
<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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Abgeschlossene Grundstücksverträge	61,00	28,00	29,00	29,00	29,00	29,00



Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,78	0	44	44	44	18
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.730,88	291.330	317.163	317.163	317.163	317.163
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	66.126,20	1.000	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.882,86	292.330	317.207	317.207	317.207	317.181
11.	Personalaufwendungen	119.247,24	121.234	121.121	121.421	121.721	121.721
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.303,69	19.690	20.667	20.667	20.667	20.667
14.	Abschreibungen	38.271,07	663	55	55	55	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.899,18	5.258	4.710	4.710	4.710	4.710
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.721,18	146.845	146.553	146.853	147.153	147.108
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	205.161,68	145.485	170.654	170.354	170.054	170.073
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	205.161,68	145.485	170.654	170.354	170.054	170.073
23.	außerordentliche Erträge	46.333,33	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	47.583,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1.249,67	80.000	21.000	21.000	21.000	21.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	203.912,01	225.485	191.654	191.354	191.054	191.073
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.905,33	617.696	172.707	169.002	167.033	161.893
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.408,53	656.603	390.462	383.995	381.083	311.882
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.408,81	186.578	-26.100	-23.639	-22.996	41.084
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	249.774,90	697.696	253.751	250.046	248.077	242.911
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	355.680,60	657.266	390.517	384.050	381.138	311.892

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	109.771,82	80.000	90.000	90.000	80.000	80.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.771,82	80.000	90.000	90.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.771,82	-80.000	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0