



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.948,93	932.126	896.621	1.110.956	1.271.447	1.272.524
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.216,85	177.595	177.811	177.811	177.811	177.811
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.875,00	546.600	594.197	593.047	593.047	593.047
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.330,42	160.100	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	405.623,03	25.831	11.630	11.280	11.280	11.280
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300.994,23	1.842.252	1.730.259	1.943.094	2.103.585	2.104.662
11.	Personalaufwendungen	8.723.216,32	8.224.544	8.128.448	7.871.934	7.605.614	7.372.644
12.	Versorgungsaufwendungen	-897.086,80	-1.231.603	-1.067.003	-895.000	-715.000	-527.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.724.784,34	5.207.515	5.039.693	5.052.545	3.889.330	3.460.660
14.	Abschreibungen	2.675.873,21	896.337	757.569	895.731	1.096.837	1.134.995
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258.769,08	1.179.408	1.139.633	1.139.360	1.195.160	1.249.160
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.485.556,15	14.276.201	14.005.340	14.071.570	13.078.941	12.697.459
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)	-17.184.561,92	-12.433.949	-12.275.081	-12.128.476	-10.975.356	-10.592.797
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.205,33	125.700	130.400	135.200	46.900	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-121.205,33	-125.700	-130.400	-135.200	-46.900	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.305.767,25	-12.559.649	-12.405.481	-12.263.676	-11.022.256	-10.592.797
23.	außerordentliche Erträge	46.698,24	81.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	57.517,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	-10.818,76	21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.316.586,01	-12.538.649	-12.425.481	-12.283.676	-11.042.256	-10.612.797
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.052.899,77	11.973.928	11.052.486	10.867.655	9.326.219	8.759.213
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.861.155,89	1.908.120	2.009.613	2.009.088	1.503.396	1.292.620
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.124.842,13	-2.472.841	-3.382.608	-3.425.109	-3.219.433	-3.146.203
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.562.175,41	12.990.008	11.999.166	12.028.671	10.647.726	10.081.797
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.253.549,96	1.378.479	1.472.079	1.672.135	1.615.434	1.770.856



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.290,67	166.110	76.000	76.000	76.000	76.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	57.748,53	81.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.967,50	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>870.006,70</u>	<u>247.110</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.973,37	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	56.000	56.000	56.000	56.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71.595,20	90.000	90.000	90.000	7.262.400	80.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	586.705,96	978.200	734.000	730.000	630.000	630.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	31.000	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.449.274,53</u>	<u>1.124.200</u>	<u>910.000</u>	<u>906.000</u>	<u>7.978.400</u>	<u>796.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.579.267,83	-877.090	-784.000	-780.000	-7.852.400	-670.000



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
--

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.182.400	0	7.182.400	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0
= Saldo	7.182.400	0	7.182.400	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Jörg Brämer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
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 und rechtliche Vertretung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	Transparenz und Akzeptanz des Verwaltungshandelns durch Information Sicherung des Geschäftsablaufes für den Landrat und die Dezernenten, den Kreistag und seine Gremien
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Bundesbehörden, Einwohner/innen, Gemeinden, Institutionen, Kreistag/Ausschüsse, Landesbehörden, Medienvertreter, offizielle Besucher, Unternehmen, Zweckverbände, Lehrer/Erzieher, Schüler/innen, Verwaltung
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Organleihe
Einzelleistungen des Produkts	Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreistages und der Ausschüsse, Leitung der Verwaltung Pflege von Kreispartnerschaften
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,97	12,00	10,90	10,90	10,90	10,90
Stellen (lt. Stellenplan)	10,77	12,90	10,90	10,90	10,90	10,90

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607,35	3.046	3.352	3.352	2.989	802
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705,10	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.753,43	6.412	3.730	3.730	3.730	3.730
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.998,77	500	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.064,65	9.958	7.082	7.082	6.719	4.532
11. Personalaufwendungen	614.075,59	754.404	783.046	797.285	789.335	799.285
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.284,16	256.949	257.230	257.720	257.230	257.720
14. Abschreibungen	4.418,73	3.009	3.090	3.090	2.745	1.030
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.944,74	217.828	216.432	216.532	216.532	216.532
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.723,22	1.232.190	1.259.798	1.274.627	1.265.842	1.274.567
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.105.658,57	-1.222.232	-1.252.716	-1.267.545	-1.259.123	-1.270.035
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)	-1.105.658,57	-1.222.232	-1.252.716	-1.267.545	-1.259.123	-1.270.035
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)	-1.105.658,57	-1.222.232	-1.252.716	-1.267.545	-1.259.123	-1.270.035
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.703,73	322.219	297.360	299.665	213.850	183.067
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.419.362,30	-1.544.451	-1.550.076	-1.567.210	-1.472.973	-1.453.102
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.049,55	3.046	3.352	3.352	2.989	802
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	355.370,20	330.668	279.100	281.405	195.245	184.097



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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			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	
a) globale Ziele	Gleichstellung von Frau und Mann Beseitigung und Vermeidung von Benachteiligungen Unterstützung bei sozialer Integration und selbstbestimmter Lebensführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	
Unterstützung von Frauen-, Behindertenprojekten/verbänden, Kirchen, Einrichtungen über Finanzierungsmöglichkeiten Beratung und Unterstützung für alle hilfesuchenden Mitarbeiter/Innen, Bürger, Aussiedler, Asylanten und Ausländer Einflussnahme auf barrierearme Bauweise öffentlicher Einrichtungen Koordination der Seniorenarbeit Zusammenarbeit mit Integrationseinrichtungen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90
Stellen (lt. Stellenplan)	1,00	1,00	1,90	0,90	0,90	0,90

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274,33	2.274	2.574	2.574	2.522	2.450
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,16	36	55	55	55	55
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	<u>2.338,49</u>	<u>2.310</u>	<u>2.629</u>	<u>2.629</u>	<u>2.577</u>	<u>2.505</u>
11.	Personalaufwendungen	63.569,98	51.382	51.548	36.580	36.580	36.580
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,32	572	740	780	740	780
14.	Abschreibungen	124,33	125	168	168	44	44
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.945,19	18.210	20.260	20.360	20.360	20.360
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>82.663,82</u>	<u>70.289</u>	<u>72.716</u>	<u>57.888</u>	<u>57.724</u>	<u>57.764</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-80.325,33</u>	<u>-67.979</u>	<u>-70.087</u>	<u>-55.259</u>	<u>-55.147</u>	<u>-55.259</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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-80.325,33</u>	<u>-67.979</u>	<u>-70.087</u>	<u>-55.259</u>	<u>-55.147</u>	<u>-55.259</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-80.325,33</u>	<u>-67.979</u>	<u>-70.087</u>	<u>-55.259</u>	<u>-55.147</u>	<u>-55.259</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.238,42	20.572	14.067	11.186	8.887	8.059
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-100.563,75</u>	<u>-88.551</u>	<u>-84.154</u>	<u>-66.445</u>	<u>-64.034</u>	<u>-63.318</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	124,33	124	124	124	72	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.291,82	46.107	35.980	-15.216	-17.639	-15.127



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11112	Personalrat

Produktverantwortliche/r:
Herr Winfried Koch

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Personalrat
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	1,90	1,90	1,90
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,90	1,90	1,90	1,90

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,33	124	124	124	72	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	5,08	36	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,41	160	134	134	82	10
11. Personalaufwendungen	90.573,34	97.412	96.068	80.893	80.893	80.893
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,09	1.937	7.240	7.320	7.240	7.320
14. Abschreibungen	130,10	131	131	131	6	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,59	2.210	2.610	2.610	2.610	2.610
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.370,12	101.690	106.049	90.954	90.749	90.829
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-100.240,71	-101.530	-105.915	-90.820	-90.667	-90.819
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)	-100.240,71	-101.530	-105.915	-90.820	-90.667	-90.819
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)	-100.240,71	-101.530	-105.915	-90.820	-90.667	-90.819
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.928,16	120.479	119.780	104.700	98.500	96.436
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.930,14	18.479	12.731	12.751	6.757	4.612
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	757,31	470	1.134	1.129	1.077	1.005
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	116.052,49	120.603	119.904	104.824	98.572	96.436
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.250,26	39.540	31.192	-8.978	-15.097	-14.432



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Marita Rudick
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11113	Datenschutz/Korruptionsprävention	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Behördl. 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
Attribute	Intern
Einzeleinstellungen des Produkts	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen



	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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	15	15	15	15
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15	15	15	15
11. Personalaufwendungen	0,00	54.300	56.000	56.485	55.985	55.985
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	771	940	970	940	970
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	201	410	410	510	510
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.272	57.350	57.865	57.435	57.465
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-55.272	-57.335	-57.850	-57.420	-57.450
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	-55.272	-57.335	-57.850	-57.420	-57.450
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	-55.272	-57.335	-57.850	-57.420	-57.450
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.378	65.483	66.010	62.222	61.051
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.776	7.128	7.140	3.782	2.580
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	330	1.020	1.020	1.020	1.020
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	61.378	65.483	66.010	62.222	61.051
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.776	7.128	7.140	3.782	2.580

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r:
Frau Ramona Fischer

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Öffentlichkeitsarbeit
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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	10	210	210	210	210
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	210	210	210	210
11. Personalaufwendungen	0,00	55.004	55.909	56.305	56.305	56.305
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.286	10.620	10.660	10.620	10.660
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.801	19.610	19.610	19.710	19.710
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.091	86.139	86.575	86.635	86.675
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-87.081	-85.929	-86.365	-86.425	-86.465
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	-87.081	-85.929	-86.365	-86.425	-86.465
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	-87.081	-85.929	-86.365	-86.425	-86.465
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.534	14.716	14.854	12.394	11.505
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-104.615	-100.645	-101.219	-98.819	-97.970
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.534	14.716	14.854	12.394	11.505



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechnungsprüfungsamt
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Prüfung des Haushalt-, Kassen- und Rechnungswesens des Landkreises, der Kommunen ohne eigenes RPA, der Eigenbetriebe und Zweckverbände, Vergabepflichten
Auftragsgrundlage	§ 85, §§ 101 ff Kommunalverfassung § 66 Landkreisordnung, §§ 111 ff Gemeindeordnung Rechnungsprüfungsordnung Gebührensatzung RPA
Ziele	
a) globale Ziele	darauf hinwirken, dass die zu prüfenden Verwaltungen die gesetzlichen Bestimmungen einhalten
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Eigenbetriebe, Gemeinden, Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Zweckverbände
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Organleihe
Einzeleinstellungen des Produkts	Prüfung der Jahresabschlüsse und Gesamtabrechnungen 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
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beratungsstunden Doppikumstellung der Gemeinden/GV	2,25	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Stellen (lt. Stellenplan)	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345,33	345	345	345	164	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.341,08	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,80	176	135	135	135	135
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.819,21	135.521	135.480	135.480	135.299	135.135
11. Personalaufwendungen	538.750,09	538.021	560.072	564.210	564.210	564.210
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.429,77	5.294	6.160	5.350	4.960	5.350
14. Abschreibungen	393,45	395	395	395	49	49
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.006,06	8.520	8.420	8.420	8.520	8.520
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.579,37	552.230	575.047	578.375	577.739	578.129
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-501.760,16	-416.709	-439.567	-442.895	-442.440	-442.994
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)	-501.760,16	-416.709	-439.567	-442.895	-442.440	-442.994
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)	-501.760,16	-416.709	-439.567	-442.895	-442.440	-442.994
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.354,08	475.690	495.428	498.822	472.222	463.324
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.977,27	57.201	53.376	53.481	27.517	18.228
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.616,65	1.780	2.485	2.446	2.265	2.101
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	561.699,41	476.035	495.773	499.167	472.386	463.324
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.370,72	60.596	56.771	56.876	30.566	21.277



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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			Produktverantwortliche/r: Frau Britta Baum
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
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 Durchsetzung der Interessen des Landkreises Vermeidung bzw. Lösung von Rechtsstreitigkeiten
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Rechtsberatung für die Verwaltung, Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften, bei der Erarbeitung von Verträgen sowie bei Widerspruchsverfahren	
Führen von Rechtsstreitigkeiten, Geltendmachung von Ansprüchen, Erstattung von Anzeigen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,07	0	244	238	167	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.264,20	3.088	3.060	3.060	3.060	3.060
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.400,89	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.839,16	10.187	6.804	6.798	6.727	6.560
11.	Personalaufwendungen	193.549,58	179.981	181.472	182.085	182.085	182.085
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,25	1.336	2.540	2.670	2.540	2.670
14.	Abschreibungen	214,07	300	545	539	468	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.144,10	68.510	71.510	71.510	71.510	71.510
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.168,00	250.127	256.067	256.804	256.603	256.565
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-164.328,84	-239.940	-249.263	-250.006	-249.876	-250.005
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)	-164.328,84	-239.940	-249.263	-250.006	-249.876	-250.005
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)	-164.328,84	-239.940	-249.263	-250.006	-249.876	-250.005
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.526,99	268.590	296.290	297.316	290.132	287.770
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.469,50	27.520	47.379	47.650	40.594	38.103
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.728,65	1.130	-352	-340	-338	-338
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	222.101,95	273.590	299.034	300.054	292.799	290.270
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.658,69	7.820	42.924	43.189	36.062	33.403



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11131	Versicherungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:
Frau Sylvia Wolter

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Stellen (lt. Stellenplan)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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	60.438,62	50.021	49.052	48.552	48.552	48.552
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	219,80	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.658,42	50.021	49.052	48.552	48.552	48.552
11. Personalaufwendungen	41.070,68	42.230	43.151	43.182	43.182	43.182
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.702,56	59.257	54.828	54.858	54.828	54.858
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	383.685,30	400.411	422.811	422.811	422.811	422.811
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.458,54	501.898	520.790	520.851	520.821	520.851
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-428.800,12	-451.877	-471.738	-472.299	-472.269	-472.299
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)	-428.800,12	-451.877	-471.738	-472.299	-472.269	-472.299
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)	-428.800,12	-451.877	-471.738	-472.299	-472.269	-472.299
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.055,41	457.591	487.636	488.290	485.553	484.622
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.972,57	5.444	14.188	14.281	11.573	10.613
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.717,28	270	1.710	1.710	1.710	1.710
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	426.055,41	457.591	487.636	488.290	485.553	484.622
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.972,57	5.444	14.188	14.281	11.573	10.613

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dem Beitragssatz zur gesetzlichen Unfallversicherung liegen die Einwohnerzahl des LK Uckermark und ein von der Unfallkasse Brbg. festgelegter Hebesatz zu Grunde. Nachdem der Hebesatz nach regelmäßigen Steigerungen im Jahr 2011 bei 2,9464 €/Einwohner lag, wird für die Planung 2012 mit einem Hebesatz von 3,0 €/Einwohner bei einer geschätzten Einwohnerzahl von 130.000 kalkuliert.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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: Herr Dr.Hilmar Sander
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
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	
a) globale Ziele	Sicherung des gesetzmäßigen Verwaltungshandelns
b) operationale Ziele	Durchsetzung der Interessen des Landkreises, Vermeidung bzw. Lösung von Rechtsstreitigkeiten
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung, Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	10	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.	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	10	10	10	10	10
11.	Personalaufwendungen	0,00	15	112.811	113.860	113.860	113.860
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12	1.740	1.820	1.740	1.820
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	105	1.410	1.410	1.410	1.410
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132	115.961	117.090	117.010	117.090
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-122	-115.951	-117.080	-117.000	-117.080
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	-122	-115.951	-117.080	-117.000	-117.080
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	-122	-115.951	-117.080	-117.000	-117.080
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.441	128.793	129.944	124.154	122.191
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.213	11.632	11.654	5.944	3.901
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	106	1.210	1.210	1.210	1.210
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.441	128.793	129.944	124.154	122.191
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.213	11.632	11.654	5.944	3.901



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Ines Schiemann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
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	
a) globale Ziele	Sicherstellung einer gesetzmäßigen Gemeindeverwaltung Schutz der Rechte der beaufsichtigten Körperschaften, Sicherung der Erfüllung ihrer Pflichten, Förderung ihrer Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Eigenbetriebe, Gemeinden, Zweckverbände
Attribute	Organleihe
Einzeleinstellungen des Produkts	allgemeine Rechtsaufsicht: Genehmigungen im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung, für die Veräußerung von Vermögensgegenständen unter ihrem vollen Wert, für Verbandssatzungen und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Prüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns der beaufsichtigten Körperschaften in Selbstverwaltungsangelegenheiten und ggf. Erlass von förmlichen Aufsichtsmaßnahmen Unterstützung anderer Behörden bei Eingriffen in die Gemeindeverwaltung finanzielle Rechtsaufsicht: haushaltsrechtliche Genehmigungen, Genehmigung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften und anderen Haftungsverpflichtungen der beaufsichtigten Körperschaften Prüfung nicht genehmigungspflichtiger Haushaltssatzungen/Wirtschaftspläne auf Rechtmäßigkeit Stellungnahmen zur finanziellen Leistungsfähigkeit der beaufsichtigten Körperschaften
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung finanz. Kommunalaufsicht Ergebnis: Stellenzuwachs 1,0 VZE befrist. bis 31.12.2011

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,98	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
Stellen (lt. Stellenplan)	3,98	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175,76	505	505	505	272	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	110,29	176	120	120	120	120
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	1.286,05	681	625	625	392	120
11.	Personalaufwendungen	223.299,52	269.754	240.106	241.062	241.287	241.512
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,89	1.343	1.550	1.750	1.550	1.750
14.	Abschreibungen	510,93	512	512	512	6	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424,47	4.557	3.860	3.860	4.060	4.060
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.797,81	276.166	246.028	247.184	246.903	247.328
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-228.511,76	-275.485	-245.403	-246.559	-246.511	-247.208
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-228.511,76	-275.485	-245.403	-246.559	-246.511	-247.208
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-228.511,76	-275.485	-245.403	-246.559	-246.511	-247.208
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.913,45	82.343	122.667	123.586	108.289	102.830
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-303.425,21	-357.828	-368.070	-370.145	-354.800	-350.038
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	505,59	505	505	505	272	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.424,38	82.855	123.179	124.098	108.295	102.836



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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 Gilgen
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	
a) globale Ziele	Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Grund und Boden in den neuen Bundesländern Sicherung von Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen, Antragsteller/innen vermögensrechtlicher Ansprüche, Grundstücksveräußerer/-erwerber, Interessenten an Grundstücken unbekannter Eigentümer
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Erteilung, Versagung oder Aussetzung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen nach § 1 Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Erstellen von Gebührenbescheiden für Genehmigungen Bestellung von gesetzlichen Vertretern gemäß Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB, Recherchen zum Eigentümer bzw. seinen Erben, Genehmigung von Grundstücksveräußerungen des gesetzlichen Vertreters, Überwachung seiner Tätigkeit gemäß §§ 1821, 1827 BGB und Festlegung seiner Vergütungen Erteilung eines Negativattestes nach § 3 Abs. 5 VermG, Erteilung von Auskünften zu vermögensrechtlichen Verfahren
Verwaltungsoptimierung	Organisationsuntersuchung: 2011 Ergebnis: Stellenreduzierung 1,0 Stellen

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,22	3,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stellen (lt. Stellenplan)	3,22	4,07	2,17	2,17	2,17	2,17

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,66	248	248	248	145	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.011,44	40.000	40.010	40.010	40.010	40.010
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,97	88	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.304,07	40.346	40.318	40.318	40.215	40.070
11. Personalaufwendungen	167.337,71	168.239	151.437	155.251	155.326	155.401
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981,59	6.787	6.440	6.600	6.440	6.600
14. Abschreibungen	408,65	599	549	549	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,27	49	50	50	50	50
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.743,22	175.674	158.476	162.450	162.116	162.351
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-131.439,15	-135.328	-118.158	-122.132	-121.901	-122.281
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)	-131.439,15	-135.328	-118.158	-122.132	-121.901	-122.281
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)	-131.439,15	-135.328	-118.158	-122.132	-121.901	-122.281
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.532,49	53.114	69.913	70.470	60.613	57.085
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-178.971,64	-188.442	-188.071	-192.602	-182.514	-179.366
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	248,66	258	258	258	155	10
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.728,05	74.113	40.462	44.519	37.163	57.385



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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			Produktverantwortliche/r: Frau Petra Meschzan
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11140	Personalwesen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung, Durchführung von Organisationsuntersuchungen, internes Dienstrecht, Organisation der Aus- und Fortbildung
Auftragsgrundlage	§§ 61 (1), 62 (2) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Organisation einer zielorientierten und effektiven Personalentwicklung, Sicherstellung der Einhaltung des Tarifrechts und des Beamtenrechts bei der Gestaltung der Arbeits-, Dienst- und Ausbildungsverhältnisse
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Bearbeitung von Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung, Zahlbarmachung der Vergütung, Erstattung der Dienstreisekosten Personalbedarfsplanung, Personalauswahl und -einsatz Organisationsuntersuchungen Stellenplan, Stellenbewertung Kordinierung des internen Dienstrechts Planung, Organisation und Überwachung der Aus- und Fortbildung Wahrnehmung der Aufgaben der Antikorruptionsbeauftragten und der Datenschutzbeauftragten
Verwaltungsoptimierung	Org.untersuchung: 2011 Bereich Personalangelegenheiten Ergebnis: Bestätigung der vorhandenen Stellenanzahl

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,43	7,05	7,05	7,05	6,95	6,95
Stellen mit Leistung	0,00	871,64	896,73	846,04	838,05	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	11,63	7,05	7,10	7,95	6,95	6,95
Durchschn. Bruttopersonalkosten pro Stelle in €	4.015,33	3.957,04	3.810,48	3.914,37	3.949,05	0,00

4. 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.

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541,43	353	2.541	4.541	6.482	6.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.738,17	279	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.592,36	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.403,67	1	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.459,63	160.633	52.741	54.741	56.682	56.200
11. Personalaufwendungen	3.588.456,95	2.233.385	2.035.932	1.893.689	1.648.309	1.411.309
12. Versorgungsaufwendungen	-897.086,80	-1.231.602	-1.067.002	-895.000	-715.000	-527.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.508,07	212.110	249.650	226.390	225.100	215.390
14. Abschreibungen	1.306,58	596	10.731	12.731	14.151	13.448
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.678,24	67.408	45.220	45.720	100.820	154.820
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921.863,04	1.281.897	1.274.531	1.283.530	1.273.380	1.267.967
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.818.403,41	-1.121.264	-1.221.790	-1.228.789	-1.216.698	-1.211.767
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)	-2.818.403,41	-1.121.264	-1.221.790	-1.228.789	-1.216.698	-1.211.767
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)	-2.818.403,41	-1.121.264	-1.221.790	-1.228.789	-1.216.698	-1.211.767
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786.591,91	519.977	559.918	549.410	513.718	497.746
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.234,36	71.441	57.924	58.402	41.860	36.113
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.098.045,86	-672.728	-719.796	-737.781	-744.840	-750.134
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	808.227,34	520.330	562.459	553.951	520.200	503.746
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-462.111,34	-1.495.166	-1.199.762	-816.188	-613.390	-431.840

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	6.000	6.000	6.000	6.000	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	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

201114000001 Erwerb von Software Personal *
Erwerb Software Archiv ADP



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11141	Leitung Personal- und Serviceamt

Produktverantwortliche/r:
Frau Vera Leu

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	20	20	20	20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	20	20	20	20
11. Personalaufwendungen	0,00	127.523	109.823	110.285	110.535	110.785
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56	3.040	3.520	3.440	3.520
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26	83	110	110	110
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.605	112.946	113.915	114.085	114.415
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-127.603	-112.926	-113.895	-114.065	-114.395
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	-127.603	-112.926	-113.895	-114.065	-114.395
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	-127.603	-112.926	-113.895	-114.065	-114.395
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.529	128.709	129.705	122.818	120.624
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.922	14.373	14.400	7.343	4.818
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	4	1.410	1.410	1.410	1.410
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	141.529	128.709	129.705	122.818	120.624
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.922	14.373	14.400	7.343	4.818

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11142	Verwaltungsoptimierung

Produktverantwortliche/r:
Herr Karsten Hansche

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	7,00	7,00	6,90	6,90	6,90
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	8,00	7,90	6,90	6,90	6,90

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20	20	20	20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20	20	20	20
11. Personalaufwendungen	0,00	339.004	296.401	287.780	287.780	287.780
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-1	-1	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7	12.061	9.590	8.260	7.590
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4	260	260	260	260
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	339.014	315.721	304.630	303.300	302.630
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-339.014	-315.701	-304.610	-303.280	-302.610
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	-339.014	-315.701	-304.610	-303.280	-302.610
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	-339.014	-315.701	-304.610	-303.280	-302.610
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	379.013	371.770	360.786	346.194	340.807
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.995	51.579	51.685	38.424	33.706
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	4	4.490	4.490	4.490	4.490
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	379.013	371.770	360.786	346.194	340.807
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	93.714	298	-9.815	-19.276	28.686



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Margit Lohmann
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, Telefonzentrale, Verwaltungsbücherei
Auftragsgrundlage	§ 16 (3) Archivgesetz (BbgArchivG), Satzung für das Kreisarchiv § 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf), DA 4/2006
Ziele	
a) globale Ziele	Archivgut feststellen, erfassen, übernehmen, verwahren, sichern und erhalten, bearbeiten, erschließen und nutzbar machen Zeitnahe Beschaffung und Bereitstellung von Fachliteratur Zeitnahe Bearbeitung der Dienstpost Kompetenter Telefondienst
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Verwaltungsbücherei : Beschaffung, Verwaltung, bibliothekarische Bearbeitung und Bereitstellung von Fachliteratur für die Mitarbeiter/innen der KV Uckermark Materialsammlung für Kreischronik Post/Empfang: Bearbeitung der Dienstpost Telefondienst Archiv: Bearbeiten, Sichern, Erschließen und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,27	10,35	8,85	8,76	8,76	8,76
Stellen (lt. Stellenplan)	12,27	10,35	9,71	8,76	8,76	8,76

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358,01	3.435	160	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874,20	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,53	177	180	180	180	180
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.398,74	6.012	3.140	2.980	2.980	2.980
11. Personalaufwendungen	426.419,16	353.026	358.789	320.433	320.703	314.233
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.367,28	48.347	46.705	47.135	46.705	47.135
14. Abschreibungen	8.037,01	7.908	7.231	6.346	6.224	6.024
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.977,29	154.739	155.765	155.765	155.765	155.765
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.800,74	564.020	568.490	529.679	529.397	523.157
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-467.402,00	-558.008	-565.350	-526.699	-526.417	-520.177
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)	-467.402,00	-558.008	-565.350	-526.699	-526.417	-520.177
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)	-467.402,00	-558.008	-565.350	-526.699	-526.417	-520.177
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.123,05	532.218	620.766	576.760	498.109	464.185
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.716,89	111.241	197.348	197.880	119.511	91.508
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-995,84	-137.031	-141.932	-147.819	-147.819	-147.500
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	579.481,06	535.653	620.926	576.760	498.109	464.185
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158.195,20	130.504	206.759	160.188	81.967	75.624



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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			Produktverantwortliche/r: Frau Karin Buhrtz
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11150	Leitung Finanzen und Beteiligungsmanagement	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	9,82	27	15	15	15	15
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	9,82	27	15	15	15	15
11.	Personalaufwendungen	101.210,44	109.050	115.777	116.270	116.270	116.270
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.479,06	2.389	10.530	10.610	10.530	10.610
14.	Abschreibungen	136,87	5	142	142	142	5
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.676,99	10.970	11.070	11.070	11.170	11.170
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.503,36	122.414	137.519	138.092	138.112	138.055
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-122.493,54	-122.387	-137.504	-138.077	-138.097	-138.040
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)	-122.493,54	-122.387	-137.504	-138.077	-138.097	-138.040
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)	-122.493,54	-122.387	-137.504	-138.077	-138.097	-138.040
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.532,70	135.635	147.726	138.170	141.152	138.671
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.014,37	18.968	14.888	14.874	7.714	5.154
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.975,21	-5.720	-4.666	-14.781	-4.659	-4.523
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	134.532,70	135.635	147.726	138.170	141.152	138.671
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.151,24	18.973	15.030	15.016	7.856	5.159



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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: Frau Anke Dürre
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11151	Finanzen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Eröffnungsbilanz, Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und des Kommunalen Gesamtabchlusses
Auftragsgrundlage	§§ 61 (1), Kapitel 3, Abschnitt 1, § 129, §141 (16-21) Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzeleleistungen des Produkts	
Erstellung Eröffnungsbilanz	
Erstellung des Haushaltsentwurfs (Bestandteile und Anlagen)	
Auftragsvormerkung, Überwachung der Ansätze, Bearbeitung von Geschäftsvorfällen im Rahmen der beweglichen Haushaltsführung, Prüfung der Einhaltung der buchhalterischen und haushaltsrechtlichen Grundsätze Prüfung der Abrechnung von Fördermittelanträgen	
Erarbeitung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes	
Erstellung des Kommunalen Gesamtabchlusses	
Statistiken	
Controlling	
Anlagenbuchhaltung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Inventargüter	24.081	24.798	26.412	28.026	29.640	31.254
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,80	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
Stellen (lt. Stellenplan)	9,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.982,02	4.982	4.981	4.733	1.287	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	57,47	126	69	69	69	69
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.530,66	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.570,15	5.108	5.050	4.802	1.356	69
11. Personalaufwendungen	439.691,83	497.495	507.012	498.456	498.456	498.456
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.319,21	98.455	93.130	78.570	78.130	74.570
14. Abschreibungen	5.644,05	5.747	5.542	5.234	550	94
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.941,49	2.578	430	430	430	430
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.713,60	604.275	606.114	582.690	577.566	573.550
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-475.143,45	-599.167	-601.064	-577.888	-576.210	-573.481
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)	-475.143,45	-599.167	-601.064	-577.888	-576.210	-573.481
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)	-475.143,45	-599.167	-601.064	-577.888	-576.210	-573.481
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576.541,40	704.752	711.472	688.958	660.777	648.407
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.794,81	100.751	101.174	101.834	76.044	66.779
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.603,14	4.834	9.234	9.237	8.523	8.148
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	585.054,08	709.734	716.453	693.691	662.064	648.407
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.969,52	108.498	106.716	107.068	76.594	66.873

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	3.075,01	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	3.075,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.075,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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: Frau Ilona Appel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11152	Kreiskasse und Vollstreckung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Teilnehmungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
Auftragsgrundlage	§ 80 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
Ziele	
a) globale Ziele	Sichere, termingerechte und wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel und Forderungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	Durchführung der Finanzbuchführung einschließlich Archivierung der Belege Kassenmittelverwaltung, Liquiditätsplanung Abwicklung des Zahlungsverkehrs Erstellung der Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, Vorbereitung der Jahresabschlüsse Mahnung von rückständigen Forderungen und Nebenforderungen Vollstreckung von Geldforderungen sichere Verwahrung von Vermögensgegenständen Statistiken
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Vollstreckung (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,1 VZE Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Debitoren Ergebnis: keine Stellenveränderung Org.-Untersuchung: 2010/2011 Stellenbemessung Überw./Ausz. (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,1 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	15,80	16,90	16,80	16,60	16,50	16,50
Stellen (lt. Stellenplan)	15,90	17,80	18,60	17,50	16,50	16,50

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.808,61	1.821	1.820	1.821	1.139	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	94,77	334	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.738,06	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	254.071,29	10.500	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.712,73	12.655	1.920	1.921	1.239	100
11. Personalaufwendungen	662.091,07	690.182	683.668	642.396	629.086	629.086
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.635,15	28.803	31.530	32.250	31.530	32.250
14. Abschreibungen	294.005,56	51.862	51.862	51.862	50.316	50.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.024,57	44.420	12.120	12.120	12.120	12.120
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.756,35	815.267	779.180	738.628	723.052	723.456
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-746.043,62	-802.612	-777.260	-736.707	-721.813	-723.356
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)	-746.043,62	-802.612	-777.260	-736.707	-721.813	-723.356
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)	-746.043,62	-802.612	-777.260	-736.707	-721.813	-723.356
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868.766,99	1.899.840	969.428	928.460	868.887	854.349
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.837,64	182.700	180.121	179.441	135.416	119.852
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.114,27	914.528	12.047	12.313	11.659	11.141
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.123.187,97	1.901.661	971.248	930.281	870.026	854.349
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	521.578,92	267.262	242.083	134.558	112.132	107.572



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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			Produktverantwortliche/r: Herr Frank Czeslick
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11153	Beteiligungsmanagement	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellen (lt. Stellenplan)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,00	274	273	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	1,72	9	5	5	5	5
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	345,72	283	278	5	5	5
11.	Personalaufwendungen	76.015,22	75.878	69.432	69.880	69.880	69.880
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82,49	852	990	1.050	990	1.050
14.	Abschreibungen	273,99	274	308	308	274	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,12	11	11	11	11	11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.269,82	77.015	70.741	71.249	71.155	70.941
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-76.924,10	-76.732	-70.463	-71.244	-71.150	-70.936
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)	-76.924,10	-76.732	-70.463	-71.244	-71.150	-70.936
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)	-76.924,10	-76.732	-70.463	-71.244	-71.150	-70.936
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.364,16	24.203	38.814	43.929	45.594	22.194
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.288,26	-100.935	-109.277	-115.173	-116.744	-93.130
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	344,00	274	273	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.638,15	24.477	39.122	44.237	45.868	22.194

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen526130
Kosten für Fortbildung BM

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	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	31.000	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	31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-31.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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			Produktverantwortliche/r: Herr Uwe Falke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11160	Leitung Bau- und Liegenschaftsamt	

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	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/Innen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,00	2,20	2,26	2,26	2,26	2,26
Stellen (lt. Stellenplan)	1,00	2,20	2,26	2,26	2,26	2,26
Personalstellen unterstellte Mitarbeiter Amt 65	67,51	71,36	68,25	70,51	70,51	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	52.311	100.216	203.878	291.964	319.341
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,72	196	20	20	20	20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	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	35,72	52.507	100.236	203.898	291.984	319.361
11.	Personalaufwendungen	60.144,22	130.551	135.926	136.662	136.662	136.662
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,68	317.293	7.928	8.018	7.928	8.018
14.	Abschreibungen	436,89	52.863	87.024	196.558	284.382	320.357
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.997,05	13.587	13.190	13.190	13.290	13.290
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.085,84	514.294	244.068	354.428	442.262	478.327
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-69.050,12	-461.787	-143.832	-150.530	-150.278	-158.966
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)	-69.050,12	-461.787	-143.832	-150.530	-150.278	-158.966
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)	-69.050,12	-461.787	-143.832	-150.530	-150.278	-158.966
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.045,06	476.129	182.509	183.284	166.732	163.696
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.869,54	14.922	18.261	18.192	9.595	6.524
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.125,40	-580	20.416	14.562	6.859	-1.794
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.045,06	528.439	282.724	387.162	458.696	483.037
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.323,85	26.546	101.895	214.750	293.977	326.881

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.110	76.000	76.000	76.000	76.000	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	166.110	76.000	76.000	76.000	76.000	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	404.300	495.000	495.000	395.000	395.000	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	404.300	495.000	495.000	395.000	395.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-238.190	-419.000	-419.000	-319.000	-319.000	0,00	0,00

2021010000001 Erwerb von Ausrüstungen *

Ausstattung Cafeteria Einstein-Gymnasium Angermünde, Neuausstattung Kabinett Naturwissenschaften Max-Lindow-Schule Prenzlau, Ausstattung Hauswirtschaftskabinett Ehm Welk-OS Angermünde, Ergänzung/Ersatzbeschaffung in den Verwaltungsbereichen Schulen

2021010000002 Erwerb von technischen Geräten *

Geräte/ Ausrüstungsgegenstände Hauswirtschaftskabinett Ehm Welk-OS Angermünde, Ergänzung/ Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit

2021010000003 Erwerb von EDV-Technik *

vorrangig dringender Ausstattungsbedarf an Förderschulen, derzeit keine Fördermöglichkeiten absehbar (letzte Ausstattungsphase 2002), Ergänzung/ Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit

2021010000004 Erwerb von Mobiliar *

Ausstattung ehemalige Mensa und Hauswirtschaftskabinett Ehm Welk-Oberschule Angermünde, Ausstattung Cafeteria Einstein Gymnasium Angermünde, Ergänzung/ Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	
a) globale Ziele	Sicherstellung des internen Verwaltungsbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schulen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Zentrale Beschaffung, Einkauf, Unterhaltung und Bewirtschaftung der beweglichen und ideellen Gebäudeausrüstung sowie von Verbrauchs- und Büromaterial für die Aufgabenerfüllung der gesamten Kreisverwaltung unter Beachtung der vergaberechtlichen und haushaltsrechtlichen Aspekte	
Zentrale Serviceleistungen wie Rundfunk- und Telefonabwicklung, Beschaffung und Bewirtschaftung der Schließanlagen und der Drucktechnik	
Wahrnehmung der Aufgaben als Sicherheitsbeauftragter und Brandschutzbeauftragter, Arbeits- und Gesundheitsschutz	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,30	3,45	3,30	3,30	3,30	3,30
Stellen (lt. Stellenplan)	3,30	3,45	3,30	3,30	3,30	3,30

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.996,48	8.777	23.973	29.157	29.951	27.966
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,56	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,04	71	25	25	25	25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	505,00	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	<u>12.556,08</u>	<u>8.848</u>	<u>23.998</u>	<u>29.182</u>	<u>29.976</u>	<u>27.991</u>
11.	Personalaufwendungen	154.575,80	142.619	153.865	154.990	154.990	154.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263,24	43.539	57.470	57.610	57.470	57.610
14.	Abschreibungen	10.978,60	8.882	23.331	28.414	28.614	27.414
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.818,52	7.820	14.650	14.650	14.650	14.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>178.636,16</u>	<u>202.860</u>	<u>249.316</u>	<u>255.664</u>	<u>255.724</u>	<u>254.664</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-166.080,08</u>	<u>-194.012</u>	<u>-225.318</u>	<u>-226.482</u>	<u>-225.748</u>	<u>-226.673</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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-166.080,08</u>	<u>-194.012</u>	<u>-225.318</u>	<u>-226.482</u>	<u>-225.748</u>	<u>-226.673</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-166.080,08</u>	<u>-194.012</u>	<u>-225.318</u>	<u>-226.482</u>	<u>-225.748</u>	<u>-226.673</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.855,92	199.154	204.068	205.473	195.200	191.718
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.240,54	43.580	28.305	28.559	18.426	14.953
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>535,30</u>	<u>-38.438</u>	<u>-49.555</u>	<u>-49.568</u>	<u>-48.974</u>	<u>-49.907</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	205.852,40	207.931	228.041	234.630	225.151	219.684
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.219,14	52.462	51.636	56.973	47.040	42.367

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2011161000004 IT Verwaltung aus Konjunkturprogramm II								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.848,41	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	84.848,41	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	94.276,00	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	94.276,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.427,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.427,59	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
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	163.390,36	123.900	40.000	40.000	40.000	40.000	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	163.390,36	123.900	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-163.390,36	-123.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00

0111161000001 Erwerb GWG *

Ausstattung von Arbeitsplätzen in der gesamten Verwaltung (außer Jobcenter)

2011161000001 Erwerb von Fahrzeugen *

Erwerb Leasingrückläufer, Kauf von 4 gasbetriebenen Pkw

2011161000002 Erwerb von Mobilien *

Bedarf an Möblierung in der gesamten Verwaltung (außer Jobcenter)



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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 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 Jürgen Döring
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) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung der EDV-technischen Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Installation, Betrieb, Wartung und Reparatur von EDV - Anlagen Bereitstellung von Softwareupdates und -upgrades, allgemeiner Support, Internetzugang und E-Mail Gewährleistung Datenschutz und -sicherheit Datenbank- und Netzwerkadministration und -management Betrieb und Einrichtung Telefonanlagen Programmierung von Kleinanwendungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,80	5,80	5,80	5,70	5,70	5,70
Stellen (lt. Stellenplan)	5,80	5,80	6,70	5,70	5,70	5,70

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.072,32	203.273	153.105	187.681	237.863	215.990
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	794,98	545	540	540	540	540
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	180,78	170	170	170	170	170
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.048,08	203.988	153.815	188.391	238.573	216.700
11. Personalaufwendungen	358.965,27	355.660	369.319	338.997	338.997	338.997
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.687,65	120.101	118.900	119.140	118.900	119.140
14. Abschreibungen	155.695,33	236.340	163.196	191.514	236.076	215.350
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818,98	70.420	82.110	81.110	81.110	81.110
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.167,23	782.521	733.525	730.761	775.083	754.597
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-527.119,15	-578.533	-579.710	-542.370	-536.510	-537.897
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)	-527.119,15	-578.533	-579.710	-542.370	-536.510	-537.897
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)	-527.119,15	-578.533	-579.710	-542.370	-536.510	-537.897
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574.436,34	574.862	551.756	521.404	501.791	493.716
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.632,09	63.842	63.882	63.804	42.927	35.486
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.314,90	-67.513	-91.836	-84.771	-77.646	-79.668
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	682.508,66	778.135	704.861	709.085	739.654	709.706
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	239.692,17	330.182	253.078	224.028	247.713	219.546

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	50.000	50.000	50.000	50.000	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	325.535,21	450.000	155.000	155.000	155.000	155.000	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	325.535,21	450.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-325.535,21	-450.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	0,00	0,00

2011162000001 Erwerb von EDV-Technik *

Erweiterung SAN, Datensicherung, Austausch Netzwerkkomponenten, Servertechnik und PC- Arbeitsplätze

2011162000002 Erwerb von Software *

Erweiterung DMS und digitale Signatur, E-Mail-Archivierung



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11163	Druckerei

Produktverantwortliche/r:
Herr Jürgen Döring

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	
a) globale Ziele	Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Ausführen von auflagenstarken und umfangreichen Druckaufträgen	
Ausführen von Spezialanfertigungen (Bindung, Heftung, usw.)	
Erstellen von großformatigen Kopien und Farbkopien	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kopien auf iRC 3580i	169.680	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kopien auf iR 7105	1.683.047	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Stellen (lt. Stellenplan)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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	10,22	36	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	647,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,22	36	10	10	10	10
11. Personalaufwendungen	44.673,73	45.656	45.278	49.781	49.781	49.781
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.403,13	739	860	900	860	900
14. Abschreibungen	154,25	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.063,54	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.294,65	56.515	56.258	60.801	60.761	60.801
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-71.637,43	-56.479	-56.248	-60.791	-60.751	-60.791
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)	-71.637,43	-56.479	-56.248	-60.791	-60.751	-60.791
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)	-71.637,43	-56.479	-56.248	-60.791	-60.751	-60.791
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.496,66	73.027	69.710	74.337	69.797	68.232
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.938,50	16.298	12.852	12.936	8.436	6.830
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79,27	250	610	610	610	610
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	84.496,66	73.027	69.710	74.337	69.797	68.232
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.092,75	16.298	12.852	12.936	8.436	6.830



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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: Herr Jürgen Döring
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
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 Fuhrparkordnung
Ziele	Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung durch betriebs- und verkehrssichere Bereitstellung von Fahrzeugen
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzeleleistungen des Produkts	
Betriebs- und verkehrssichere Bereitstellung der Fahrzeuge Auslösen von Reparaturen, HU und AU Transportaufgaben Absicherung der Fahrten des Landrates	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gefahrene km mit PKW des freien Fuhrparks	602.491,00	630.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Stellen (lt. Stellenplan)	2,25	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Durchschnittskosten des Fuhrparks in Cent pro km	44,29	24,17	24,33	15,73	14,87	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.202,96	27.688	34.062	35.161	34.829	39.487
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.082,47	679	660	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.951,50	350	350	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	34.236,93	28.717	35.072	35.171	34.839	39.497
11.	Personalaufwendungen	108.528,39	117.861	112.142	118.300	118.300	118.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.849,26	242.703	251.585	242.795	214.405	209.375
14.	Abschreibungen	49.491,70	46.557	51.137	46.089	43.077	38.861
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.159,84	6.694	8.601	8.601	8.601	8.601
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.029,19	413.815	423.465	415.785	384.383	375.137
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-357.792,26	-385.098	-388.393	-380.614	-349.544	-335.640
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)	-357.792,26	-385.098	-388.393	-380.614	-349.544	-335.640
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)	-357.792,26	-385.098	-388.393	-380.614	-349.544	-335.640
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.134,27	409.896	424.246	410.103	370.157	353.598
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.169,04	20.733	19.581	19.747	15.783	14.379
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.172,97	4.065	16.272	9.742	4.830	3.579
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	405.337,23	437.584	458.308	445.264	404.986	393.085
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.665,86	46.060	49.488	65.836	58.860	53.240

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	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	44.000	40.000	40.000	40.000	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	44.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00

201116100001 Erwerb von Fahrzeugen *
Erwerb Leasingrückläufer, Kauf von 4 gasbetriebenen Pkw



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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			Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
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	
a) globale Ziele	Sicherstellung des internen und technischen Verwaltungsbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schulen
Attribute	Intern
Einzeleleistungen des Produkts	
Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelichtung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	13,65	13,65	14,15	14,05	14,05	14,05
Stellen (lt. Stellenplan)	13,65	13,65	15,05	14,05	14,05	14,05
Durchschn. mtl. Bewirtschaftungskosten der Schulen pro Schüler in €	0,00	41,45	39,55	42,98	43,23	0,00
Durchschn. mtl. Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude pro Personalstelle in €	0,00	153,84	168,99	158,28	159,83	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889.649,07	622.626	546.893	615.393	642.809	641.715
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,47	195	1	1	1	1
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.721,66	166.904	203.700	203.700	203.700	203.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.741,67	7.300	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	3.141.187,87	797.025	757.894	826.394	853.810	852.716
11.	Personalaufwendungen	661.289,55	674.791	676.372	679.470	679.470	679.470
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.766.670,08	3.726.910	3.779.816	3.838.909	2.710.784	2.297.444
14.	Abschreibungen	2.139.758,06	480.177	351.620	351.094	429.403	461.697
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.034,60	43.499	6.610	6.610	6.610	6.610
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900.752,29	4.925.377	4.814.418	4.876.083	3.826.267	3.445.221
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.759.564,42	-4.128.352	-4.056.524	-4.049.689	-2.972.457	-2.592.505
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.205,33	125.700	130.400	135.200	46.900	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-121.205,33	-125.700	-130.400	-135.200	-46.900	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.880.769,75	-4.254.052	-4.186.924	-4.184.889	-3.019.357	-2.592.505
23.	außerordentliche Erträge	22.748,52	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	22.748,52	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.858.021,23	-4.254.052	-4.186.924	-4.184.889	-3.019.357	-2.592.505
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.309.604,15	4.364.019	4.338.820	4.337.058	3.166.965	2.739.378
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.135,97	177.647	102.237	102.539	70.142	59.220
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-657.553,05	-67.680	49.659	49.630	77.466	87.653
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.306.159,54	4.986.740	4.885.713	4.952.451	3.809.774	3.381.093
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.268.491,04	676.564	471.067	433.123	479.035	503.337

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521103 - Unterhaltung von wertintensiven baulichen Anlagen

30.000 € allgemeine Planungsleistungen zur Projektvorbereitung und Kostenplanung künftiger Bauvorhaben

30.000 € Verwaltungsgebäude Stettiner Str. Haus I - Brandschutz

gemäß Forderungen aus den Brandschutzbegehungen (Bildung Rauchabschnitte, Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung, Entrauchung Treppenhaus, Überspannungsschutz)

521109 - Poliklinik Angermünde

Fertigstellung der 2. Flucht- und Rettungswege (Außentreppe) und Restgestaltung der Außenanlagen



521153 - Unterhaltung von wertintensiven baulichen Anlagen
Weiterführung brandschutztechnische Sanierung Verwaltungskomplex K.-Marx-Str. 1 Haus 1 und 5

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	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	9.257,18	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	9.257,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.257,18	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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	7.182.400	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	7.182.400	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.182.400	0	0,00	0,00
401182200001 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	415.930,62	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	415.930,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-415.930,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401182200002 OS Templin - Konjunkturprogramm II								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725.442,26	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	725.442,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.698,65	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	797.698,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.256,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4011182300001 Ehm Welk-Oberschule An- germünde								
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 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	406.042,01	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	406.042,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-406.042,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
4011182400001 OS Dreiklang								
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	592,00	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	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	592,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-592,00	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	77.404,77	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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	77.404,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.404,77	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	2.863,24	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	2.863,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.863,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-984.346,21	0	0	0	-7.182.400	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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	81.184,90	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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	429,38	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	81.614,28	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.614,28	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

011118000002 Projektvorbereitung künftiger Bauvorhaben *
 allgemeine Planungsvorleistungen zur Projektvorbereitung und Kostenplanung künftiger Bauvorhaben
 0128110000001 Kunst im öffentlichen Raum *
 Umsetzung der Richtlinie zur Förderung "Kunst im öffentlichen Raum" DS-Nr.182/2005
 3011180000001 Erwerb VK Karl-Marx-Str. *
 Erwerb Verwaltungskomplex Karl-Marx-Str. im Haushaltsjahr 2014



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	7.182.400	0	7.182.400	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	7.182.400	0	7.182.400	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Petra Schwanke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
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	Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Erwerb/Enteignung und Veräußerung von bebautem und unbebautem Grundvermögen	
Bestellung von Rechten des Landkreises an Grundstücken Dritter oder Bestellung von Rechten Dritter an Grundstücken des Landkreises	
Abschluss von Miet-, Pacht-, Bauerlaubnis- und Nutzungsverträgen zu bebauten und unbebauten Grundstücken des Landkreises bzw. Dritter	
Mitwirkung in Bodenordnungs-, Flurbereinigungs- und Planungsverfahren	
Mitarbeit in einzelnen Wasser- und Bodenverbänden	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Abgeschlossene Grundstücksverträge	51	29	29	29	29	0
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Stellen (lt. Stellenplan)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,20	44	21.205	21.205	18.792	18.773
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.344,88	317.163	332.186	332.186	332.186	332.186
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.947,00	0	300	300	300	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	345.336,08	317.207	353.691	353.691	351.278	351.259
11.	Personalaufwendungen	108.928,20	121.121	127.092	127.347	127.347	127.347
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649,41	20.667	25.470	25.560	25.470	25.560
14.	Abschreibungen	3.754,06	55	55	55	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.848,11	4.710	12.010	12.010	12.010	12.010
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.179,78	146.553	164.627	164.972	164.837	164.927
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	214.156,30	170.654	189.064	188.719	186.441	186.332
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)	214.156,30	170.654	189.064	188.719	186.441	186.332
23.	außerordentliche Erträge	23.949,72	81.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	57.517,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	-33.567,28	21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	180.589,02	191.654	169.064	168.719	166.441	166.332
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.906,68	172.707	178.179	178.664	171.138	168.691
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.470,41	390.462	443.117	434.147	365.983	334.517
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-215.974,71	-26.100	-95.875	-86.764	-28.404	506
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	234.111,32	253.751	249.384	249.869	239.930	237.464
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	590.224,47	390.517	450.172	441.202	372.993	341.527

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	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	71.595,20	90.000	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	71.595,20	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.595,20	-90.000	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00

3011190000001 Grunderwerb *
Grunderwerb



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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