



## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.257	639.495	648.454	574.351	512.458	492.629
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.316	176.911	176.911	176.911	176.911	176.911
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.349	596.483	596.483	596.483	596.483	596.483
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	111.600	38.300	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.984.622</u>	<u>1.528.289</u>	<u>1.463.948</u>	<u>1.366.545</u>	<u>1.304.652</u>	<u>1.284.823</u>
11.	Personalaufwendungen	8.614.455	8.805.096	8.638.996	8.701.200	8.873.127	9.048.487
12.	Versorgungsaufwendungen	-779.000	-561.000	-81.300	117.000	117.000	117.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561.216	3.647.213	3.563.580	3.813.960	3.788.850	3.958.096
14.	Abschreibungen	1.525.388	1.039.693	1.052.320	974.755	904.355	882.467
15.	Transferaufwendungen	7.000	13.594	13.594	13.594	13.594	13.594
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266.690	1.217.987	1.157.979	1.064.705	1.066.097	1.067.225
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.195.749</u>	<u>14.162.583</u>	<u>14.345.169</u>	<u>14.685.214</u>	<u>14.763.023</u>	<u>15.086.869</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-13.211.127</u></b>	<b><u>-12.634.294</u></b>	<b><u>-12.881.221</u></b>	<b><u>-13.318.669</u></b>	<b><u>-13.458.371</u></b>	<b><u>-13.802.046</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.468	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-48.468</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-13.259.595</u></b>	<b><u>-12.634.294</u></b>	<b><u>-12.881.221</u></b>	<b><u>-13.318.669</u></b>	<b><u>-13.458.371</u></b>	<b><u>-13.802.046</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>26.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-13.233.595</u></b>	<b><u>-12.609.294</u></b>	<b><u>-12.856.221</u></b>	<b><u>-13.293.669</u></b>	<b><u>-13.433.371</u></b>	<b><u>-13.777.046</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.124.111	11.012.333	10.838.767	11.132.291	11.263.249	11.488.111
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.767.978	1.552.367	1.503.718	1.571.936	1.572.763	1.606.349
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-3.877.463</u></b>	<b><u>-3.149.328</u></b>	<b><u>-3.521.172</u></b>	<b><u>-3.733.314</u></b>	<b><u>-3.742.885</u></b>	<b><u>-3.895.284</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.308.293	11.702.228	11.537.621	11.757.042	11.826.107	12.031.140
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.193.696	1.851.460	2.485.038	2.747.691	2.678.118	2.689.816



## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>58.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	480.000	98.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	227.000	138.200	85.600	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.222.400	40.000	40.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	654.980	709.500	589.900	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.134.380</b>	<b>1.367.700</b>	<b>813.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.076.380</b>	<b>-1.317.700</b>	<b>-763.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Büroleiter Landrat
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrat

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Stellen (lt. Stellenplan)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.872	62.512	47.658	39.657	38.584	36.719
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.162</u>	<u>69.872</u>	<u>55.018</u>	<u>47.017</u>	<u>45.944</u>	<u>44.079</u>
11.	Personalaufwendungen	838.010	863.702	886.702	904.180	922.019	940.213
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.990	263.741	264.203	264.438	264.778	265.315
14.	Abschreibungen	37.950	58.369	50.105	42.083	38.655	37.730
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.132	256.080	256.488	256.745	256.905	257.073
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.367.082</u>	<u>1.441.892</u>	<u>1.457.498</u>	<u>1.467.446</u>	<u>1.482.357</u>	<u>1.500.331</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.325.920</u>	<u>-1.372.020</u>	<u>-1.402.480</u>	<u>-1.420.429</u>	<u>-1.436.413</u>	<u>-1.456.252</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.325.920</u>	<u>-1.372.020</u>	<u>-1.402.480</u>	<u>-1.420.429</u>	<u>-1.436.413</u>	<u>-1.456.252</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.325.920</u>	<u>-1.372.020</u>	<u>-1.402.480</u>	<u>-1.420.429</u>	<u>-1.436.413</u>	<u>-1.456.252</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.744	253.128	249.452	258.679	262.647	267.277
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.586.664</u>	<u>-1.625.148</u>	<u>-1.651.932</u>	<u>-1.679.108</u>	<u>-1.699.060</u>	<u>-1.723.529</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.872	62.512	47.658	39.657	38.584	36.719
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.874	311.497	299.557	300.762	301.302	305.007



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.680	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.680	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-35.680</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0111110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
 Erwerb von 6 PC-Arbeitsplätzen  
 2011110000001 Erwerb Ratsinformationssystem \*  
 Erwerb von 6 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Gleichstellungs-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrat

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,50	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Stellen (lt. Stellenplan)	0,50	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193	2.143	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	20	20	20	20	20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.218</u>	<u>2.163</u>	<u>2.120</u>	<u>2.120</u>	<u>2.120</u>	<u>2.120</u>
11.	Personalaufwendungen	24.703	27.702	30.602	31.214	31.843	32.484
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	420	420	422	422	422
14.	Abschreibungen	44	44	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.610	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.687</u>	<u>54.386</u>	<u>57.242</u>	<u>57.856</u>	<u>58.485</u>	<u>59.126</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-43.469</u>	<u>-52.223</u>	<u>-55.122</u>	<u>-55.736</u>	<u>-56.365</u>	<u>-57.006</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-43.469</u>	<u>-52.223</u>	<u>-55.122</u>	<u>-55.736</u>	<u>-56.365</u>	<u>-57.006</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-43.469</u>	<u>-52.223</u>	<u>-55.122</u>	<u>-55.736</u>	<u>-56.365</u>	<u>-57.006</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.061	7.133	7.405	7.656	7.788	7.928
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-50.530</u>	<u>-59.356</u>	<u>-62.527</u>	<u>-63.392</u>	<u>-64.153</u>	<u>-64.934</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43	43	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.995	-20.323	7.405	7.656	7.788	7.928





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011111000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*

Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz

2011111000001 Erwerb von Software \*

Erwerb von 1 MS-Office-Paket



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Personalrat
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrat

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422	868	823	646	520	520
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>432</u>	<u>878</u>	<u>833</u>	<u>656</u>	<u>530</u>	<u>530</u>
11.	Personalaufwendungen	129.818	172.502	177.102	180.512	184.098	187.756
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720	6.999	7.008	7.014	7.018	7.022
14.	Abschreibungen	429	811	767	588	526	526
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230	8.205	8.251	8.297	8.303	8.310
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.197</u>	<u>188.517</u>	<u>193.128</u>	<u>196.411</u>	<u>199.945</u>	<u>203.614</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-142.765</u>	<u>-187.639</u>	<u>-192.295</u>	<u>-195.755</u>	<u>-199.415</u>	<u>-203.084</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-142.765</u>	<u>-187.639</u>	<u>-192.295</u>	<u>-195.755</u>	<u>-199.415</u>	<u>-203.084</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-142.765</u>	<u>-187.639</u>	<u>-192.295</u>	<u>-195.755</u>	<u>-199.415</u>	<u>-203.084</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.343	195.633	199.797	203.780	207.612	211.429
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.577	8.051	7.562	8.085	8.195	8.344
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.000</u>	<u>-56</u>	<u>-60</u>	<u>-60</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	152.765	196.501	200.620	204.426	208.132	211.949
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.794	-12.238	8.129	8.673	8.721	8.870



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011112000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
 Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz  
 201112000001 Erwerb von EDV-Technik \*  
 Erwerb von Drucktechnik  
 201112000002 Erwerb von Software \*  
 Erwerb von 1 MS-Office-Paket



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Datenschutz/Korruptionsprävention
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrat

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	1. Sicherstellung des Datenschutzes 2. Korruptionsprävention
<b>Auftragsgrundlage</b>	- BDSG + VV - Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSG) § 7a + VV - Strafgesetzbuch § 331 - 335
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	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>b) operationale Ziele</b>	-
<b>Zielgruppen</b>	Behördenleitung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde, Personalvertre-tung
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzeleinstellungen des Produkts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Behördenleitung, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Personalvertretung in datenschutzrechtli-chen Fragen</li> <li>- Durchführung angekündigter und unangekündigter Kontrollen</li> <li>- Führung des Verfahrensverzeichnis nach § 8 Abs. 2 BbgDSG</li> <li>- Erarbeitung oder Mitwirkung bei der Erstellung von Richtlinien, Rundschreiben, Dienstvereinbarungen, Satzungen, Formularen u. ä., die den Umgang mit personenbezogenen Daten betreffen</li> <li>- Beteiligung bei der Einführung IT Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten</li> <li>- Beteiligung bei Maßnahmen zum techn.-organ. Datenschutz § 10 BbgDSG</li> <li>- Unterstützung LDA nach § 26 BbgDSG</li> <li>- Schulung der Mitarbeiter(innen) in datenschutzrechtlichen Bestimmungen</li> <li>- Ansprechpartner für die externen DS-Kontrollinstanzen</li> <li>- Beratung der Dienststellenleitung zur Korruptionsprävention</li> <li>- Ansprechpartner und Vertrauensperson für Beschäftigte (auch ohne Einhaltung des Dienstweges), Bürger und alle Dienststellen bei Korruptionsverdacht</li> <li>- Aufklärung und Sensibilisierung der Beschäftigten zu Risiken der Korruption</li> <li>- Aufbau eines Berichtswesens für die Dienststellenleitung und die Beschäftigten</li> <li>- Beobachtung und Bewertung von Korruptionsanzeichen</li> <li>- Unterbreitung von Vorschlägen für interne Ermittlungen in Verdachtsfällen</li> <li>- Analyse von Schwachstellen in der dienstbetrieblichen Organisation (Risikoanaly-se)</li> <li>- Unterbreitung von Vorschlägen für geeignete Präventionsmaßnahmen</li> <li>- Überprüfung der Prüfberichte des Landesrechnungshofs auf Korruptionshinweise</li> </ul>
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen



	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Stellen (lt. Stellenplan)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75





Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
11.	Personalaufwendungen	51.576	58.002	59.402	60.590	61.805	63.043
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730	1.620	2.720	1.622	1.622	1.622
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.826</u>	<u>61.052</u>	<u>63.552</u>	<u>63.642</u>	<u>64.857</u>	<u>66.095</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>	<b><u>-52.811</u></b>	<b><u>-61.042</u></b>	<b><u>-63.542</u></b>	<b><u>-63.632</u></b>	<b><u>-64.847</u></b>	<b><u>-66.085</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-52.811</u></b>	<b><u>-61.042</u></b>	<b><u>-63.542</u></b>	<b><u>-63.632</u></b>	<b><u>-64.847</u></b>	<b><u>-66.085</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-52.811</u></b>	<b><u>-61.042</u></b>	<b><u>-63.542</u></b>	<b><u>-63.632</u></b>	<b><u>-64.847</u></b>	<b><u>-66.085</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.342	64.672	67.230	67.499	68.767	70.070
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.801	2.712	2.738	2.869	2.908	2.959
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>730</b>	<b>918</b>	<b>950</b>	<b>998</b>	<b>1.012</b>	<b>1.026</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58.342	64.672	67.230	67.499	68.767	70.070
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.801	2.712	2.738	2.869	2.908	2.959

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0111113000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*

Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz

2011113000001 Erwerb von Software \*

Erwerb von 1 MS-Office-Paket



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

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

<b>Amt</b>	Öffentlichkeitsarbeit
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrat

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	155	155	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>230</u>	<u>165</u>	<u>165</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
11.	Personalaufwendungen	59.007	62.202	64.202	65.486	66.801	68.142
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110	5.300	5.300	5.302	5.302	5.302
14.	Abschreibungen	0	156	156	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.210	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.327</u>	<u>70.388</u>	<u>72.388</u>	<u>73.518</u>	<u>74.833</u>	<u>76.174</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-70.097</u></b>	<b><u>-70.223</u></b>	<b><u>-72.223</u></b>	<b><u>-73.508</u></b>	<b><u>-74.823</u></b>	<b><u>-76.164</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-70.097</u></b>	<b><u>-70.223</u></b>	<b><u>-72.223</u></b>	<b><u>-73.508</u></b>	<b><u>-74.823</u></b>	<b><u>-76.164</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-70.097</u></b>	<b><u>-70.223</u></b>	<b><u>-72.223</u></b>	<b><u>-73.508</u></b>	<b><u>-74.823</u></b>	<b><u>-76.164</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.409	14.121	14.139	14.522	14.776	15.038
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-83.506</u></b>	<b><u>-84.344</u></b>	<b><u>-86.362</u></b>	<b><u>-88.030</u></b>	<b><u>-89.599</u></b>	<b><u>-91.202</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	155	155	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.409	14.277	14.295	14.522	14.776	15.038



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Rechnungsprüfungsamt
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrat

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beratungsstunden Doppikumstellung der Gemeinden/GV	12,00	12,00	12,00	0,00	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		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022	4.538	4.240	3.554	3.447	3.340
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.122</u>	<u>139.738</u>	<u>139.440</u>	<u>138.754</u>	<u>138.647</u>	<u>138.540</u>
11.	Personalaufwendungen	611.246	636.200	655.000	668.000	681.264	694.793
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220	6.514	6.464	5.985	5.006	5.028
14.	Abschreibungen	2.072	4.784	4.740	4.562	3.997	3.889
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.220	13.055	13.393	13.512	13.531	13.551
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>623.758</u>	<u>660.553</u>	<u>679.597</u>	<u>692.059</u>	<u>703.798</u>	<u>717.261</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-486.636</u>	<u>-520.815</u>	<u>-540.157</u>	<u>-553.305</u>	<u>-565.151</u>	<u>-578.721</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-486.636</u>	<u>-520.815</u>	<u>-540.157</u>	<u>-553.305</u>	<u>-565.151</u>	<u>-578.721</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-486.636</u>	<u>-520.815</u>	<u>-540.157</u>	<u>-553.305</u>	<u>-565.151</u>	<u>-578.721</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.601	544.048	559.289	574.501	587.110	601.097
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.222	23.699	19.582	21.647	21.952	22.369
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.744</u>	<u>-466</u>	<u>-449</u>	<u>-451</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	521.623	548.586	563.529	578.055	590.557	604.437
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.294	28.483	24.322	26.209	25.949	26.258





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011112000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*

Erwerb von 7 PC-Arbeitsplätzen

201112000002 Erwerb von Software \*

Erwerb von 7 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Rechtsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Stellen (lt. Stellenplan)	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339	3.930	3.633	3.300	3.300	3.300
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.404</u>	<u>8.460</u>	<u>8.163</u>	<u>7.830</u>	<u>7.830</u>	<u>7.830</u>
11.	Personalaufwendungen	219.116	242.502	257.202	262.346	267.597	272.954
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530	3.470	3.370	3.372	3.372	3.372
14.	Abschreibungen	1.303	4.031	3.735	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.510	81.420	81.475	81.530	81.589	81.649
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.459</u>	<u>331.423</u>	<u>345.782</u>	<u>350.648</u>	<u>355.958</u>	<u>361.375</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-287.055</u>	<u>-322.963</u>	<u>-337.619</u>	<u>-342.818</u>	<u>-348.128</u>	<u>-353.545</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-287.055</u>	<u>-322.963</u>	<u>-337.619</u>	<u>-342.818</u>	<u>-348.128</u>	<u>-353.545</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-287.055</u>	<u>-322.963</u>	<u>-337.619</u>	<u>-342.818</u>	<u>-348.128</u>	<u>-353.545</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.144	359.160	374.720	381.100	387.077	393.204
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.213	35.513	36.367	37.494	38.199	38.947
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-124</u>	<u>684</u>	<u>734</u>	<u>788</u>	<u>749</u>	<u>712</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	324.483	365.590	380.853	386.900	392.877	399.004
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.016	44.544	45.102	45.894	46.599	47.347



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Erwerb von 3 PC-Arbeitsplätzen

201113000002 Erwerb von Software \*

Erwerb von 3 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Rechtsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.051	48.036	48.036	48.036	48.036	48.036
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.051</u>	<u>48.036</u>	<u>48.036</u>	<u>48.036</u>	<u>48.036</u>	<u>48.036</u>
11.	Personalaufwendungen	45.666	48.302	50.202	51.206	52.235	53.285
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.590	56.220	56.220	56.222	56.222	56.222
14.	Abschreibungen	0	47	47	47	47	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.661	450.330	450.330	450.330	450.330	450.330
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>541.917</u>	<u>554.899</u>	<u>556.799</u>	<u>557.805</u>	<u>558.834</u>	<u>559.837</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-493.866</u>	<u>-506.863</u>	<u>-508.763</u>	<u>-509.769</u>	<u>-510.798</u>	<u>-511.801</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-493.866</u>	<u>-506.863</u>	<u>-508.763</u>	<u>-509.769</u>	<u>-510.798</u>	<u>-511.801</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-493.866</u>	<u>-506.863</u>	<u>-508.763</u>	<u>-509.769</u>	<u>-510.798</u>	<u>-511.801</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.376	518.247	520.269	521.690	522.932	524.164
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.849	10.656	10.747	11.136	11.341	11.563
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>661</u>	<u>728</u>	<u>759</u>	<u>785</u>	<u>793</u>	<u>801</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	505.376	518.247	520.269	521.690	522.932	524.164
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.849	10.703	10.794	11.183	11.388	11.563





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Rechtsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
11.	Personalaufwendungen	125.050	128.402	136.002	138.722	141.501	144.335
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980	3.675	3.752	3.786	3.821	3.859
14.	Abschreibungen	100	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	8.140	8.450	8.705	8.705	8.705
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.240</u>	<u>140.217</u>	<u>148.204</u>	<u>151.213</u>	<u>154.027</u>	<u>156.899</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-126.100</u>	<u>-140.207</u>	<u>-148.194</u>	<u>-151.203</u>	<u>-154.017</u>	<u>-156.889</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-126.100</u>	<u>-140.207</u>	<u>-148.194</u>	<u>-151.203</u>	<u>-154.017</u>	<u>-156.889</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-126.100</u>	<u>-140.207</u>	<u>-148.194</u>	<u>-151.203</u>	<u>-154.017</u>	<u>-156.889</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.601	136.529	143.366	146.605	149.463	152.403
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.301	5.035	4.206	4.655	4.719	4.810
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.200</u>	<u>-8.713</u>	<u>-9.034</u>	<u>-9.253</u>	<u>-9.273</u>	<u>-9.296</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	133.701	136.529	143.366	146.605	149.463	152.403
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.401	5.035	4.206	4.655	4.719	4.810



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-500</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0111132000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
 Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz  
 2011132000001 Erwerb von Software \*  
 Erwerb von 1 MS-Office-Paket



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Rechtsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.261</u>	<u>15.101</u>	<u>15.101</u>	<u>15.101</u>	<u>15.101</u>	<u>15.101</u>
11.	Personalaufwendungen	96.937	92.700	97.900	99.858	101.860	103.902
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.510	1.510	1.512	1.512	1.512
14.	Abschreibungen	160	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.497</u>	<u>95.250</u>	<u>100.450</u>	<u>102.410</u>	<u>104.412</u>	<u>106.454</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-64.236</u></b>	<b><u>-80.149</u></b>	<b><u>-85.349</u></b>	<b><u>-87.309</u></b>	<b><u>-89.311</u></b>	<b><u>-91.353</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-64.236</u></b>	<b><u>-80.149</u></b>	<b><u>-85.349</u></b>	<b><u>-87.309</u></b>	<b><u>-89.311</u></b>	<b><u>-91.353</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-64.236</u></b>	<b><u>-80.149</u></b>	<b><u>-85.349</u></b>	<b><u>-87.309</u></b>	<b><u>-89.311</u></b>	<b><u>-91.353</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.685	106.389	112.192	114.962	117.466	120.040
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.449	24.518	25.061	25.853	26.340	26.857
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.722</u></b>	<b><u>1.782</u></b>	<b><u>1.800</u></b>	<b><u>1.815</u></b>	<b><u>1.830</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	88.845	106.389	112.192	114.962	117.466	120.040
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.609	24.518	25.061	25.853	26.340	26.857





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Rechtsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Ämter und Zweckverbände in Selbstverwaltungsangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 108 ff, 132 (2) Kommunalverfassung - BbgKVerf
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung einer gesetzmäßigen Gemeindeverwaltung Schutz der Rechte der beaufsichtigten Körperschaften, Sicherung der Erfüllung ihrer Pflichten, Förderung ihrer Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Ämter, Eigenbetriebe, Gemeinden, Zweckverbände
<b>Attribute</b>	Extern Organleihe
<b>Einzeleinstellungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung finanz. Kommunalaufsicht Ergebnis: Stellenzuwachs 1,0 VZE befrist. bis 31.12.2013

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
Stellen (lt. Stellenplan)	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	312.374	326.100	336.800	343.506	350.352	357.334
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730	1.630	1.631	1.632	1.633	1.634
14.	Abschreibungen	66	6	6	6	6	6
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>318.410</u>	<u>331.906</u>	<u>342.607</u>	<u>349.314</u>	<u>356.161</u>	<u>363.144</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-318.250</u></b>	<b><u>-331.806</u></b>	<b><u>-342.507</u></b>	<b><u>-349.214</u></b>	<b><u>-356.061</u></b>	<b><u>-363.044</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-318.250</u></b>	<b><u>-331.806</u></b>	<b><u>-342.507</u></b>	<b><u>-349.214</u></b>	<b><u>-356.061</u></b>	<b><u>-363.044</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-318.250</u></b>	<b><u>-331.806</u></b>	<b><u>-342.507</u></b>	<b><u>-349.214</u></b>	<b><u>-356.061</u></b>	<b><u>-363.044</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.748	123.846	126.549	129.795	132.166	134.617
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-438.998</u></b>	<b><u>-455.652</u></b>	<b><u>-469.056</u></b>	<b><u>-479.009</u></b>	<b><u>-488.227</u></b>	<b><u>-497.661</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.814	123.852	126.555	129.801	132.172	134.623



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0111135000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*

Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen

2011135000002 Erwerb von Software \*

Erwerb von 5 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Rechtsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundstücksverkehrsgenehmigungen, Bestellung und Überwachung von gesetzlichen Vertretern für Grundstücke, Bescheinigungen über die Restitutionsbelastung von Grundstücken
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Art. 233 § 2 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), §§ 1821, 1827 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 3 Abs. 5 Vermögensgesetz (VermG)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Grund und Boden in den neuen Bundesländern Sicherung von Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen, Antragsteller/innen vermögensrechtlicher Ansprüche, Grundstücksveräußerer/-erwerber, Interessenten an Grundstücken unbekannter Eigentümer
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzeleleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Organisationsuntersuchung: 2011 Ergebnis: Stellenreduzierung 1,0 Stellen

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Stellen (lt. Stellenplan)	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	48	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.010	40.010	40.010	40.010	40.010	40.010
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.103</u>	<u>40.068</u>	<u>40.020</u>	<u>40.020</u>	<u>40.020</u>	<u>40.020</u>
11.	Personalaufwendungen	125.144	132.102	135.702	138.416	141.189	144.017
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820	5.710	5.710	5.712	5.712	5.712
14.	Abschreibungen	365	665	616	616	616	616
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	80	80	80	80	80
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.429</u>	<u>138.557</u>	<u>142.108</u>	<u>144.824</u>	<u>147.597</u>	<u>150.425</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-91.326</u>	<u>-98.489</u>	<u>-102.088</u>	<u>-104.804</u>	<u>-107.577</u>	<u>-110.405</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-91.326</u>	<u>-98.489</u>	<u>-102.088</u>	<u>-104.804</u>	<u>-107.577</u>	<u>-110.405</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-91.326</u>	<u>-98.489</u>	<u>-102.088</u>	<u>-104.804</u>	<u>-107.577</u>	<u>-110.405</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.674	53.222	54.137	55.541	56.558	57.610
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-145.000</u>	<u>-151.711</u>	<u>-156.225</u>	<u>-160.345</u>	<u>-164.135</u>	<u>-168.015</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48	48	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.339	53.887	54.753	56.157	57.174	58.226





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011113600001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
 Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen  
 201113600001 Erwerb von Software \*  
 Erwerb von 2 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Personal- und Serviceamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,05	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65
Stellen (lt. Stellenplan)	7,05	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65

### 4. Produkterläuterung

Die Stellenanzahl erhöht sich 2013/2014 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		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.658	212.760	281.570	281.393	281.393	281.393
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	60	60	60	60	60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	96.600	23.300	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.798</u>	<u>309.520</u>	<u>305.030</u>	<u>281.553</u>	<u>281.553</u>	<u>281.553</u>
11.	Personalaufwendungen	1.901.873	1.667.400	1.262.400	1.178.446	1.200.224	1.222.440
12.	Versorgungsaufwendungen	-779.000	-561.000	-81.300	117.000	117.000	117.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.119	331.385	335.386	335.887	336.388	336.889
14.	Abschreibungen	35.501	228.984	294.148	292.055	291.912	288.942
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.420	187.790	125.910	28.033	28.161	28.292
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.526.913</u>	<u>1.854.559</u>	<u>1.936.544</u>	<u>1.951.421</u>	<u>1.973.685</u>	<u>1.993.563</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.488.115</u>	<u>-1.545.039</u>	<u>-1.631.514</u>	<u>-1.669.868</u>	<u>-1.692.132</u>	<u>-1.712.010</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.488.115</u>	<u>-1.545.039</u>	<u>-1.631.514</u>	<u>-1.669.868</u>	<u>-1.692.132</u>	<u>-1.712.010</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.488.115</u>	<u>-1.545.039</u>	<u>-1.631.514</u>	<u>-1.669.868</u>	<u>-1.692.132</u>	<u>-1.712.010</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.733	938.572	1.021.402	1.029.382	1.038.871	1.048.625
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.069	44.648	42.684	44.720	45.508	46.395
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-929.452</u>	<u>-651.115</u>	<u>-652.796</u>	<u>-685.206</u>	<u>-698.769</u>	<u>-709.780</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	631.391	1.151.332	1.302.972	1.310.775	1.320.264	1.330.018
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-669.630	-264.368	291.232	532.775	533.420	531.337



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.000	4.200	900	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.500	12.200	2.400	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.500	16.400	3.300	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-83.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011114000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
 Erwerb von 14 PC-Arbeitsplätzen Azubis  
 201114000001 Erwerb von Software Personal \*  
 Erwerb von 14 MS-Office-Paketen Azubis  
 201114000002 Erwerb von EDV-Technik \*  
 Erwerb von Drucktechnik Azubi



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Personal- und Serviceamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	35	35	35	35	35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>35</u>
11.	Personalaufwendungen	117.480	123.200	126.400	128.898	131.452	134.055
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330	6.479	6.652	6.730	6.806	6.888
14.	Abschreibungen	160	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	18.285	19.000	19.330	19.330	19.330
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.120</u>	<u>147.974</u>	<u>152.062</u>	<u>154.968</u>	<u>157.598</u>	<u>160.283</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-119.920</u></b>	<b><u>-147.939</u></b>	<b><u>-152.027</u></b>	<b><u>-154.933</u></b>	<b><u>-157.563</u></b>	<b><u>-160.248</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-119.920</u></b>	<b><u>-147.939</u></b>	<b><u>-152.027</u></b>	<b><u>-154.933</u></b>	<b><u>-157.563</u></b>	<b><u>-160.248</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-119.920</u></b>	<b><u>-147.939</u></b>	<b><u>-152.027</u></b>	<b><u>-154.933</u></b>	<b><u>-157.563</u></b>	<b><u>-160.248</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.546	132.337	134.576	137.702	140.355	143.091
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.602	6.130	5.101	5.654	5.731	5.843
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>2.024</u></b>	<b><u>-21.732</u></b>	<b><u>-22.552</u></b>	<b><u>-22.884</u></b>	<b><u>-22.939</u></b>	<b><u>-23.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	129.706	132.337	134.576	137.702	140.355	143.091
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.762	6.140	5.111	5.664	5.741	5.853





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800	800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0111141000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*

Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz

2011141000001 Erwerb von Software \*

Erwerb von 1 MS-Office-Paket



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Personal- und Serviceamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,00	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
Stellen (lt. Stellenplan)	6,00	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	954	476	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>940</u>	<u>964</u>	<u>486</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
11.	Personalaufwendungen	309.486	338.202	351.302	358.328	365.499	372.813
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930	36.920	36.221	36.222	36.223	36.224
14.	Abschreibungen	900	358	358	358	30	0
15.	Transferaufwendungen	7.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.926</u>	<u>377.330</u>	<u>389.731</u>	<u>396.758</u>	<u>403.602</u>	<u>410.887</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-325.986</u></b>	<b><u>-376.366</u></b>	<b><u>-389.245</u></b>	<b><u>-396.748</u></b>	<b><u>-403.592</u></b>	<b><u>-410.877</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-325.986</u></b>	<b><u>-376.366</u></b>	<b><u>-389.245</u></b>	<b><u>-396.748</u></b>	<b><u>-403.592</u></b>	<b><u>-410.877</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-325.986</u></b>	<b><u>-376.366</u></b>	<b><u>-389.245</u></b>	<b><u>-396.748</u></b>	<b><u>-403.592</u></b>	<b><u>-410.877</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.452	413.494	424.949	433.759	441.504	449.431
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.872	31.606	30.213	31.660	32.213	32.838
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>3.595</u></b>	<b><u>5.522</u></b>	<b><u>5.491</u></b>	<b><u>5.351</u></b>	<b><u>5.699</u></b>	<b><u>5.716</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	369.352	414.448	425.425	433.759	441.504	449.431
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.628	26.664	30.571	32.018	32.243	32.838



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	600	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Jürgen Döring
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service	
<b>Produkt</b>	11145	Archiv und Poststelle	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Personal- und Serviceamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes Service in den Bereichen Post, Telefonzentrale, Verwaltungsbücherei
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 16 (3) Archivgesetz (BbgArchivG), Satzung für das Kreisarchiv § 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf), DA 4/2006
<b>Ziele</b>	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>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung, Mitarbeiter/innen
<b>Attribute</b>	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzeleleistungen des Produkts</b>	
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	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,85	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
Stellen (lt. Stellenplan)	8,85	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.960	6.675	5.584	4.900	4.900	4.900
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	20	20	20	20	20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.005</u>	<u>8.195</u>	<u>7.104</u>	<u>6.420</u>	<u>6.420</u>	<u>6.420</u>
11.	Personalaufwendungen	378.474	356.504	365.704	373.018	380.487	388.105
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.215	47.150	48.556	50.009	51.506	53.050
14.	Abschreibungen	8.340	8.274	7.183	6.498	6.433	4.901
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.685	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>585.714</u>	<u>417.978</u>	<u>427.493</u>	<u>435.575</u>	<u>444.476</u>	<u>452.106</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-575.709</u>	<u>-409.783</u>	<u>-420.389</u>	<u>-429.155</u>	<u>-438.056</u>	<u>-445.686</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-575.709</u>	<u>-409.783</u>	<u>-420.389</u>	<u>-429.155</u>	<u>-438.056</u>	<u>-445.686</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-575.709</u>	<u>-409.783</u>	<u>-420.389</u>	<u>-429.155</u>	<u>-438.056</u>	<u>-445.686</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.671	507.170	516.853	529.789	540.263	549.615
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.523	90.988	89.927	93.959	95.423	97.098
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-137.561</u>	<u>6.398</u>	<u>6.537</u>	<u>6.675</u>	<u>6.784</u>	<u>6.831</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	584.631	513.845	522.437	534.689	545.163	554.515
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.013	63.562	97.110	100.457	101.856	101.999





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0111145000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*

Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen

2011145000002 Erwerb von Software \*

Erwerb von 5 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202	222	177	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	15	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.212</u>	<u>237</u>	<u>192</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
11.	Personalaufwendungen	126.864	133.702	137.502	140.252	143.061	145.926
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.720	51.295	51.962	52.542	53.122	53.702
14.	Abschreibungen	1.425	223	179	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.120	38.930	39.753	40.342	40.964	41.297
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.129</u>	<u>224.150</u>	<u>229.396</u>	<u>233.136</u>	<u>237.147</u>	<u>240.925</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-150.917</u></b>	<b><u>-223.913</u></b>	<b><u>-229.204</u></b>	<b><u>-233.121</u></b>	<b><u>-237.132</u></b>	<b><u>-240.910</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-150.917</u></b>	<b><u>-223.913</u></b>	<b><u>-229.204</u></b>	<b><u>-233.121</u></b>	<b><u>-237.132</u></b>	<b><u>-240.910</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-150.917</u></b>	<b><u>-223.913</u></b>	<b><u>-229.204</u></b>	<b><u>-233.121</u></b>	<b><u>-237.132</u></b>	<b><u>-240.910</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.361	189.770	193.109	196.984	200.390	203.887
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.523	6.130	5.101	5.654	5.731	5.843
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-6.079</u></b>	<b><u>-40.273</u></b>	<b><u>-41.196</u></b>	<b><u>-41.790</u></b>	<b><u>-42.473</u></b>	<b><u>-42.866</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	153.563	189.992	193.286	196.984	200.390	203.887
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.948	6.353	5.280	5.654	5.731	5.843



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	300	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.900	800	1.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	1.100	1.600	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011115000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
 Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz  
 201115000001 Erwerb von Software \*  
 Erwerb von 1 MS-Office-Paket



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und des Kommunalen Gesamtabschlusses
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kapitel 3, Abschnitt 1, § 129, Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
<b>Ziele</b>	Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzeleleistungen des Produkts</b>	
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 Gesamtabschlusses	
Statistiken	
Controlling	
Anlagenbuchhaltung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Inventargüter	30.103	30.500	31.500	32.500	33.500	34.500
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
Stellen (lt. Stellenplan)	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601	14.947	18.704	17.755	17.342	17.320
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	50	50	50	50	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.671</u>	<u>14.997</u>	<u>18.754</u>	<u>17.805</u>	<u>17.392</u>	<u>17.370</u>
11.	Personalaufwendungen	569.280	607.806	627.606	640.158	652.974	666.048
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.080	49.420	50.721	52.126	53.927	56.128
14.	Abschreibungen	1.652	15.254	19.011	18.160	17.701	17.355
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490	620	620	620	620	620
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>654.502</u>	<u>673.100</u>	<u>697.958</u>	<u>711.064</u>	<u>725.222</u>	<u>740.151</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-652.831</u>	<u>-658.103</u>	<u>-679.204</u>	<u>-693.259</u>	<u>-707.830</u>	<u>-722.781</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-652.831</u>	<u>-658.103</u>	<u>-679.204</u>	<u>-693.259</u>	<u>-707.830</u>	<u>-722.781</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-652.831</u>	<u>-658.103</u>	<u>-679.204</u>	<u>-693.259</u>	<u>-707.830</u>	<u>-722.781</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	739.719	754.118	773.339	790.556	807.120	824.095
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.227	86.443	84.197	87.377	88.823	90.414
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>8.661</u>	<u>9.572</u>	<u>9.938</u>	<u>9.920</u>	<u>10.467</u>	<u>10.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	741.320	769.065	792.043	808.311	824.462	841.415
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.879	101.697	103.208	105.537	106.524	107.769





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	4.800	4.800	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	6.300	6.300	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011151000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
 Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen (4x2 Monitore)  
 201151000002 Erwerb von Software \*  
 Erwerb von 5 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Jutta Mundt
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und-service	
<b>Produkt</b>	11152	Kreiskasse und Vollstreckung	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 80 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sichere, termingerechte und wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel und Forderungen
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Mitarbeiter/innen
<b>Attribute</b>	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	
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	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	
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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	16,80	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
Stellen (lt. Stellenplan)	16,80	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.298	2.494	2.216	1.374	268	129
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	75	75	75	75	75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.398</u>	<u>2.569</u>	<u>2.291</u>	<u>1.449</u>	<u>343</u>	<u>204</u>
11.	Personalaufwendungen	765.341	771.100	797.600	813.140	829.409	846.001
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	20.670	20.990	21.312	21.833	22.354
14.	Abschreibungen	4.475	2.560	2.401	1.725	379	182
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.060	16.730	16.829	16.931	17.036	17.144
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>801.276</u>	<u>811.060</u>	<u>837.820</u>	<u>853.108</u>	<u>868.657</u>	<u>885.681</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-795.878</u>	<u>-808.491</u>	<u>-835.529</u>	<u>-851.659</u>	<u>-868.314</u>	<u>-885.477</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-795.878</u>	<u>-808.491</u>	<u>-835.529</u>	<u>-851.659</u>	<u>-868.314</u>	<u>-885.477</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-795.878</u>	<u>-808.491</u>	<u>-835.529</u>	<u>-851.659</u>	<u>-868.314</u>	<u>-885.477</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960.560	990.098	1.014.309	1.026.796	1.052.994	1.077.309
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.097	155.226	151.799	147.424	155.571	162.620
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>14.585</u>	<u>26.381</u>	<u>26.981</u>	<u>27.712</u>	<u>29.110</u>	<u>29.212</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	965.858	992.592	1.016.525	1.028.170	1.053.262	1.077.438
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.072	92.586	138.000	149.149	155.950	162.802



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	19.700	10.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	26.900	10.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011152000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
 Erwerb von 4 PC-Arbeitsplätzen  
 201152000001 Erwerb von Software \*  
 Erwerb von 9 MS-Office-Paketen, Modul Barkasse



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,63	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Stellen (lt. Stellenplan)	1,63	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
11.	Personalaufwendungen	92.919	88.502	91.102	92.924	94.786	96.686
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	430	6.120	6.120	1.122	1.122	1.122
14.	Abschreibungen	275	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.644</u>	<u>95.662</u>	<u>98.262</u>	<u>95.086</u>	<u>96.948</u>	<u>98.848</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-93.366</u>	<u>-95.652</u>	<u>-98.252</u>	<u>-95.076</u>	<u>-96.938</u>	<u>-98.838</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-93.366</u>	<u>-95.652</u>	<u>-98.252</u>	<u>-95.076</u>	<u>-96.938</u>	<u>-98.838</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-93.366</u>	<u>-95.652</u>	<u>-98.252</u>	<u>-95.076</u>	<u>-96.938</u>	<u>-98.838</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.384	27.349	27.122	27.936	28.418	28.922
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.750</u>	<u>-123.001</u>	<u>-125.374</u>	<u>-123.012</u>	<u>-125.356</u>	<u>-127.760</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	273	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.659	27.349	27.122	27.936	28.418	28.922

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526130 - Kosten für Fortbildung im Beteiligungsmanagement (1.000 €)

529101 - 5.000 € Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter ( Betrauungsakte, Schulung AR, beihilferechtliche Gutachten )

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

541110 - Reisekosten (500 €)

543135 - öffentliche Bekanntmachungen (500 €)





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	300	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.600	800	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200	1.100	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0111153000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
 Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz  
 2011153000001 Erwerb von Software \*  
 Erwerb von 2 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,45	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Stellen (lt. Stellenplan)	2,45	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.572	9.522	8.652	6.058	5.691	5.681
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	35	35	35	35	35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>380.612</u>	<u>9.557</u>	<u>8.687</u>	<u>6.093</u>	<u>5.726</u>	<u>5.716</u>
11.	Personalaufwendungen	139.921	146.302	151.202	154.226	157.315	160.467
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978	24.398	24.727	25.080	25.464	25.833
14.	Abschreibungen	380.524	4.526	4.002	1.064	387	232
15.	Transferaufwendungen	0	5.594	5.594	5.594	5.594	5.594
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230	40.520	41.163	44.237	44.450	44.669
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>536.653</u>	<u>221.340</u>	<u>226.688</u>	<u>230.201</u>	<u>233.210</u>	<u>236.795</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-156.041</u>	<u>-211.783</u>	<u>-218.001</u>	<u>-224.108</u>	<u>-227.484</u>	<u>-231.079</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-156.041</u>	<u>-211.783</u>	<u>-218.001</u>	<u>-224.108</u>	<u>-227.484</u>	<u>-231.079</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-156.041</u>	<u>-211.783</u>	<u>-218.001</u>	<u>-224.108</u>	<u>-227.484</u>	<u>-231.079</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.059	176.710	180.452	184.288	187.488	190.708
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.209	7.913	6.730	7.406	7.502	7.640
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-190</u>	<u>-42.986</u>	<u>-44.279</u>	<u>-47.226</u>	<u>-47.498</u>	<u>-48.011</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	546.631	186.232	189.104	190.346	193.179	196.389
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	390.733	12.439	10.732	8.470	7.889	7.872



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	22.000	22.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	333.000	236.000	236.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000	258.000	258.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-327.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011116000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
Ergänzungsausstattung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit  
201116000001 Erwerb von Software \*  
Erwerb von notwendigen Lizenzen in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit  
202101000001 Erwerb von Ausrüstungen \*  
Neuausstattung Kabinett Naturwissenschaften nach Prioritätensetzung, Ergänzung Ersatzbeschaffung Schulmobilar in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit  
202101000002 Erwerb von technischen Geräten \*  
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit  
202101000003 Erwerb von EDV-Technik \*  
vorrangig dringender Ausstattungsbedarf an Förderschulen, derzeit keine Fördermöglichkeiten absehbar (letzte Ausstattungphase 2002),  
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit  
202101000004 Erwerb von Mobiliar \*  
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit  
202101000005 Erwerb von Software \*  
Erwerb von notwendigen Lizenzen in Abhängigkeit von Bedarf



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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 übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Beschaffung sowie Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung des internen Verwaltungsbetriebes
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schulen
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	
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	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,30	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Stellen (lt. Stellenplan)	3,30	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.356	8.556	4.631	2.915	2.281	2.044
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	50	50	50	50	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.381</u>	<u>8.606</u>	<u>4.681</u>	<u>2.965</u>	<u>2.331</u>	<u>2.094</u>
11.	Personalaufwendungen	160.654	173.602	181.002	184.622	188.319	192.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.679	8.803	9.890	9.185	10.287	9.599
14.	Abschreibungen	57.991	9.372	5.447	3.733	2.860	1.843
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.430	2.680	2.695	2.910	2.926	2.942
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>292.754</u>	<u>194.457</u>	<u>199.034</u>	<u>200.450</u>	<u>204.392</u>	<u>206.474</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-234.373</u>	<u>-185.851</u>	<u>-194.353</u>	<u>-197.485</u>	<u>-202.061</u>	<u>-204.380</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-234.373</u>	<u>-185.851</u>	<u>-194.353</u>	<u>-197.485</u>	<u>-202.061</u>	<u>-204.380</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-234.373</u>	<u>-185.851</u>	<u>-194.353</u>	<u>-197.485</u>	<u>-202.061</u>	<u>-204.380</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.926	202.083	209.835	213.790	219.388	222.778
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.196	15.543	14.696	15.463	15.709	15.991
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.643</u>	<u>689</u>	<u>786</u>	<u>842</u>	<u>1.617</u>	<u>2.407</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	275.282	210.639	214.466	216.705	221.669	224.822
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.187	24.915	20.143	19.196	18.569	17.834





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000	145.000	73.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	145.000	73.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-60.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011161000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) \*  
Ersatzbeschaffungen für Möbel und Kleingeräte / Technik aller Art, die nicht einem Amt zugeordnet werden können (Archivräume, Teeküchen, diverse technische Geräte usw.)

201161000003 Erwerb von technischen Geräten \*  
Ersatzbeschaffung Mikrofonanlage im Plenarsaal und Raum 301 Haus 4  
Die Lizenzen für die Funkfrequenzen der Mikrofonanlagen laufen 2015 aus und werden nicht wieder bereitgestellt (Verkauf UMTS usw.). Um funktionierende Mikrofonanlagen für Veranstaltungen im Plenarsaal und im Raum 301 bereitzustellen und durchführen zu können, ist eine Neubeschaffung unumgänglich.

201161000005 Erwerb von Kopiertechnik \*  
Umsetzung Druck- u. Kopierkonzept. Komplettumstellung der Kopiertechnik auf Kaufgeräte i.V.m. dem Druckkonzept, Umstellung von Einzelplatzdrucker auf Zentraldrucker - Multifunktionsgeräte - Ersatz der gemieteten Drucktechnik der Hausdruckerei durch Kaufgeräte.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Personal- und Serviceamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der EDV-technischen Infrastruktur und Telekommunikation
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung der EDV-technischen Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	
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	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
Stellen (lt. Stellenplan)	5,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.760	94.264	58.550	14.320	6.098	1.847
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	15	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>365.775</u>	<u>94.279</u>	<u>58.565</u>	<u>14.335</u>	<u>6.113</u>	<u>1.862</u>
11.	Personalaufwendungen	380.063	510.650	528.750	538.912	549.694	560.693
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.780	139.847	160.351	165.355	170.359	175.364
14.	Abschreibungen	370.882	97.459	61.146	16.003	3.708	1.954
15.	Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.496	6.630	4.690	4.251	4.315	4.381
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.033.221</u>	<u>759.586</u>	<u>759.937</u>	<u>729.521</u>	<u>733.076</u>	<u>747.392</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-667.446</u>	<u>-665.307</u>	<u>-701.372</u>	<u>-715.186</u>	<u>-726.963</u>	<u>-745.530</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-667.446</u>	<u>-665.307</u>	<u>-701.372</u>	<u>-715.186</u>	<u>-726.963</u>	<u>-745.530</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-667.446</u>	<u>-665.307</u>	<u>-701.372</u>	<u>-715.186</u>	<u>-726.963</u>	<u>-745.530</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.420	712.357	755.827	773.991	778.842	805.318
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.525	53.662	51.374	53.839	54.766	55.814
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-77.551</u>	<u>-6.612</u>	<u>3.081</u>	<u>4.966</u>	<u>-2.887</u>	<u>3.974</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.001.180	806.621	814.377	788.311	784.940	807.165
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	384.507	118.121	98.520	69.842	58.474	57.768



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	97.000	80.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	144.000	190.000	205.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.000	270.000	255.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-241.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2011162000001 Erwerb von EDV-Technik \*  
Austausch Netzwerktechnik, Austausch Servertechnik, Erweiterung Storage  
2011162000002 Erwerb von Software \*  
Datenbanksoftware Oracle, Sicherheitssoftware, Serversoftware



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Personal- und Serviceamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kopien auf iRC 3580i	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kopien auf iR 7105	2.000.000	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		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208	116	67	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218</u>	<u>126</u>	<u>77</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
11.	Personalaufwendungen	49.547	50.202	51.702	52.736	53.796	54.877
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.240	7.310	7.310	7.312	7.312	7.312
14.	Abschreibungen	209	117	68	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.580	20.590	20.950	20.950	20.950	20.950
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.576</u>	<u>78.219</u>	<u>80.030</u>	<u>80.998</u>	<u>82.058</u>	<u>83.139</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-81.358</u></b>	<b><u>-78.093</u></b>	<b><u>-79.953</u></b>	<b><u>-80.988</u></b>	<b><u>-82.048</u></b>	<b><u>-83.129</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-81.358</u></b>	<b><u>-78.093</u></b>	<b><u>-79.953</u></b>	<b><u>-80.988</u></b>	<b><u>-82.048</u></b>	<b><u>-83.129</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-81.358</u></b>	<b><u>-78.093</u></b>	<b><u>-79.953</u></b>	<b><u>-80.988</u></b>	<b><u>-82.048</u></b>	<b><u>-83.129</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.775	86.578	87.907	89.449	90.642	91.877
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.817	7.807	7.250	7.682	7.812	7.964
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>678</u></b>	<b><u>704</u></b>	<b><u>779</u></b>	<b><u>782</u></b>	<b><u>784</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	90.983	86.694	87.974	89.449	90.642	91.877
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.026	7.924	7.318	7.682	7.812	7.964





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Personal- und Serviceamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gefahrene km mit PKW des freien Fuhrparks	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Durchschnittskosten des Fuhrparks in Cent pro km	24,65	24,19	25,22	24,87	23,08	23,40
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Stellen (lt. Stellenplan)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.160	84.768	79.294	66.455	16.610	3.412
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.165</u>	<u>84.778</u>	<u>79.304</u>	<u>66.465</u>	<u>16.620</u>	<u>3.422</u>
11.	Personalaufwendungen	130.596	135.602	139.802	142.598	145.454	148.366
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.115	235.619	241.780	245.403	249.738	253.381
14.	Abschreibungen	107.488	90.223	85.377	72.539	22.986	10.226
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.311	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>487.510</u>	<u>462.546</u>	<u>468.061</u>	<u>461.642</u>	<u>419.280</u>	<u>413.075</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-391.345</u>	<u>-377.768</u>	<u>-388.757</u>	<u>-395.177</u>	<u>-402.660</u>	<u>-409.653</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-391.345</u>	<u>-377.768</u>	<u>-388.757</u>	<u>-395.177</u>	<u>-402.660</u>	<u>-409.653</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-391.345</u>	<u>-377.768</u>	<u>-388.757</u>	<u>-395.177</u>	<u>-402.660</u>	<u>-409.653</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.550	416.765	442.677	419.740	431.016	444.060
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.458	15.492	15.449	15.976	16.255	16.555
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.253</u>	<u>23.505</u>	<u>38.471</u>	<u>8.587</u>	<u>12.101</u>	<u>17.851</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	499.710	501.533	521.971	486.195	447.626	447.472
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.946	105.715	100.826	88.515	39.241	26.781



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.800	65.000	65.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.800	65.000	65.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-60.800</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2011170000001 Erwerb von Fahrzeugen \*  
Erwerb von Fahrrädern  
Austausch PKW



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung des internen und technischen Verwaltungsbetriebes
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schulen
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzeleleistungen des Produkts</b>	
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	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschn. mtl. Bewirtschaftungskosten der Schulen pro Schüler in €	41,53	44,40	46,72	48,77	52,65	54,01
Durchschn. mtl. Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude pro Personalstelle in €	213,29	217,56	213,84	230,88	237,33	242,08
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	13,70	14,07	14,07	14,07	14,07	14,07
Stellen (lt. Stellenplan)	13,70	14,07	14,07	14,07	14,07	14,07

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.915	129.987	129.888	129.888	129.888	129.888
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.023	202.768	202.768	202.768	202.768	202.768
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>367.013</u>	<u>332.755</u>	<u>332.656</u>	<u>332.656</u>	<u>332.656</u>	<u>332.656</u>
11.	Personalaufwendungen	720.417	772.302	796.402	812.330	828.581	845.156
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.283.490	2.304.018	2.184.286	2.427.884	2.388.021	2.542.456
14.	Abschreibungen	508.077	463.420	462.818	461.308	460.702	460.655
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.135	20.520	20.520	20.520	20.520	20.520
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.527.119</u>	<u>3.560.260</u>	<u>3.464.026</u>	<u>3.722.042</u>	<u>3.697.824</u>	<u>3.868.787</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.160.106</u>	<u>-3.227.505</u>	<u>-3.131.370</u>	<u>-3.389.386</u>	<u>-3.365.168</u>	<u>-3.536.131</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.468	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-48.468</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.208.574</u>	<u>-3.227.505</u>	<u>-3.131.370</u>	<u>-3.389.386</u>	<u>-3.365.168</u>	<u>-3.536.131</u>
23.	außerordentliche Erträge	40.000	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.168.574</u>	<u>-3.227.505</u>	<u>-3.131.370</u>	<u>-3.389.386</u>	<u>-3.365.168</u>	<u>-3.536.131</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.151.290	3.364.778	2.900.960	3.086.339	3.081.691	3.148.996
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.672	66.162	63.251	66.297	67.347	68.533
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-87.955</u>	<u>71.111</u>	<u>-293.661</u>	<u>-369.344</u>	<u>-350.824</u>	<u>-455.668</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.345.280	3.494.765	3.030.848	3.216.227	3.211.579	3.278.884
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	557.849	509.782	526.069	527.605	528.049	529.188





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4011180810001 Verwaltungsgebäude Schwedt/O. *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.000	68.000	0	0	0	740.000,00	1.268.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000	68.000	0	0	0	740.000,00	1.268.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-1.268.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-1.268.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	20.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.182.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.247.400	40.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-7.247.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

201118000002 Erwerb von Mobilier \*

Ergänzungs- und Ersatztausch von Teeküchen. Ersatzbeschaffungen für Möbel und Kleingeräte / Technik aller Art, die nicht einem Amt zugeordnet werden können (Archivräume, Teeküchen, diverse technische Geräte usw.)

4011180810001 Verwaltungsgebäude Schwedt/O. \*

Fortführungsmaßnahme - Restsanierung Dachgeschoss (Internatsbereich + Toilettenanlage) zum schlussendlichen Ausbau des Gebäudes (Unterbringung Nebenstelle Jobcenter)



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000	68.000	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
<b>= Saldo</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

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

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

**2. Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung des Grundvermögens des Landkreises
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Gewährleistung der Aufgabenerfüllung des Landkreises durch Sicherung bzw. Vermarktung des Grundvermögens
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abgeschlossene Grundstücksverträge	29	29	29	29	29	29
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		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	36	36	36	36	36
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.840	336.624	336.624	336.624	336.624	336.624
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	600	200	200	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348.658</u>	<u>337.060</u>	<u>337.060</u>	<u>337.060</u>	<u>337.060</u>	<u>337.060</u>
11.	Personalaufwendungen	132.893	139.602	143.702	146.576	149.512	152.506
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.460	20.970	20.320	20.772	20.322	20.772
14.	Abschreibungen	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.510	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.863</u>	<u>215.322</u>	<u>218.772</u>	<u>222.098</u>	<u>224.584</u>	<u>228.028</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>	<b><u>184.795</u></b>	<b><u>121.738</u></b>	<b><u>118.288</u></b>	<b><u>114.962</u></b>	<b><u>112.476</u></b>	<b><u>109.032</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>184.795</u></b>	<b><u>121.738</u></b>	<b><u>118.288</u></b>	<b><u>114.962</u></b>	<b><u>112.476</u></b>	<b><u>109.032</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-14.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>170.795</u></b>	<b><u>146.738</u></b>	<b><u>143.288</u></b>	<b><u>139.962</u></b>	<b><u>137.476</u></b>	<b><u>134.032</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.956	202.824	205.709	209.590	212.259	215.914
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.760	375.632	350.879	382.957	358.366	365.560
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-202.009</u></b>	<b><u>-26.070</u></b>	<b><u>-1.881</u></b>	<b><u>-33.405</u></b>	<b><u>-8.631</u></b>	<b><u>-15.614</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	149.974	252.860	255.745	259.626	262.295	265.950
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	525.760	425.632	400.879	432.957	408.366	415.560

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3011190000001 Grunderwerb \*  
Deponie Pinnow, Straßenbaubeiträge Allgemeine Förderschule Angermünde



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

