



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.621	864.181	1.144.257	1.141.713	543.991	519.483
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.811	178.316	178.316	180.116	178.316	178.316
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.197	609.349	609.349	609.349	609.349	609.349
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.630	8.080	7.700	7.700	7.700	7.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.259	1.704.926	1.984.622	1.983.878	1.384.356	1.359.848
11.	Personalaufwendungen	8.128.448	8.661.266	8.614.455	8.358.235	7.956.155	7.956.155
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.067.003	-1.008.000	-779.000	-562.000	-144.000	-144.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039.693	5.458.986	4.561.216	3.946.871	3.693.900	3.553.900
14.	Abschreibungen	757.569	1.186.918	1.525.388	1.543.918	945.832	920.159
15.	Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.633	1.207.692	1.266.690	1.321.190	1.303.290	1.303.290
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.005.340	15.513.862	15.195.749	14.615.214	13.762.177	13.596.504
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-12.275.081	-13.808.936	-13.211.127	-12.631.336	-12.377.821	-12.236.656
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.400	135.200	48.468	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-130.400	-135.200	-48.468	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.405.481	-13.944.136	-13.259.595	-12.631.336	-12.377.821	-12.236.656
23.	außerordentliche Erträge	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	70.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	-20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.425.481	-13.918.136	-13.233.595	-12.605.336	-12.351.821	-12.210.656
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.052.486	12.241.265	11.124.111	10.346.957	10.076.895	9.932.012
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.009.613	2.280.179	1.767.978	1.568.308	1.551.016	1.546.936
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.382.608	-3.957.050	-3.877.463	-3.826.688	-3.825.942	-3.825.580
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.999.166	13.145.371	12.308.293	11.528.595	10.660.811	10.491.420
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.472.079	2.093.232	2.193.696	2.354.646	2.325.958	2.296.205



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	126.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.000	22.500	227.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.000	40.000	7.222.400	40.000	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	734.000	778.090	654.980	20.000	20.000	20.000
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	910.000	870.590	8.134.380	90.000	90.000	90.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-784.000	-812.590	-8.076.380	-32.000	-32.000	-32.000



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11110	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:
Herr Jörg Brämer

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Büroleiter Landrat
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,90	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Stellen (lt. Stellenplan)	10,90	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.352	37.345	37.872	36.076	35.855	34.959
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.082	40.635	41.162	39.366	39.145	38.249
11.	Personalaufwendungen	783.046	813.841	838.010	838.010	838.010	838.010
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.230	258.990	258.990	258.990	258.990	258.990
14.	Abschreibungen	3.090	37.499	37.950	36.154	35.934	35.037
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.432	232.132	232.132	232.132	232.132	232.132
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.798	1.342.462	1.367.082	1.365.286	1.365.066	1.364.169
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.252.716	-1.301.827	-1.325.920	-1.325.920	-1.325.921	-1.325.920
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.252.716	-1.301.827	-1.325.920	-1.325.920	-1.325.921	-1.325.920
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.252.716	-1.301.827	-1.325.920	-1.325.920	-1.325.921	-1.325.920
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.360	346.357	260.744	232.016	230.886	230.788
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.550.076	-1.648.184	-1.586.664	-1.557.936	-1.556.807	-1.556.708
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.352	37.345	37.872	36.076	35.855	34.959
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279.100	362.066	284.874	268.170	266.820	265.825

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	108.190	35.680	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	108.190	35.680	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-108.190	-35.680	0	0	0	0,00	0,00

2011110000001 Erwerb Ratsinformationssystem *
Erwerb Ratsinformationssystem (DS-Nr.58/2012)



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Ute Armenat
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11111	Gleichstellung und Integration	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Gleichstellungs-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellen (lt. Stellenplan)	1,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574	2.317	2.193	2.193	2.150	2.150
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	25	25	25	25	25
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>2.629</u>	<u>2.342</u>	<u>2.218</u>	<u>2.218</u>	<u>2.175</u>	<u>2.175</u>
11.	Personalaufwendungen	51.548	23.982	24.703	24.703	24.703	24.703
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	330	330	330	330	330
14.	Abschreibungen	168	168	44	44	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.260	20.610	20.610	20.610	20.610	20.610
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.716</u>	<u>45.090</u>	<u>45.687</u>	<u>45.687</u>	<u>45.643</u>	<u>45.643</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-70.087</u>	<u>-42.748</u>	<u>-43.469</u>	<u>-43.469</u>	<u>-43.468</u>	<u>-43.468</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>-70.087</u>	<u>-42.748</u>	<u>-43.469</u>	<u>-43.469</u>	<u>-43.468</u>	<u>-43.468</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>-70.087</u>	<u>-42.748</u>	<u>-43.469</u>	<u>-43.469</u>	<u>-43.468</u>	<u>-43.468</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.067	9.074	7.061	6.231	6.208	6.205
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.154	-51.822	-50.530	-49.700	-49.676	-49.673
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	124	167	43	43	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.980	-17.858	-19.995	-18.225	6.208	6.205



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personalrat
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,90	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	346	422	422	377	200
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134	356	432	432	387	210
11.	Personalaufwendungen	96.068	93.923	129.818	144.598	142.518	142.518
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.240	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
14.	Abschreibungen	131	353	429	429	385	206
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.049	107.226	143.197	157.977	155.853	155.674
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-105.915	-106.870	-142.765	-157.545	-155.466	-155.464
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-105.915	-106.870	-142.765	-157.545	-155.466	-155.464
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-105.915	-106.870	-142.765	-157.545	-155.466	-155.464
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.780	123.543	152.343	165.970	163.821	163.819
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.731	15.673	8.577	7.425	7.354	7.354
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	119.904	123.889	152.765	166.392	164.198	164.019
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.192	-6.074	-25.794	-9.426	7.739	7.560



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	1.000	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	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Datenschutz/Korruptionsprävention
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen



	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	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>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
11.	Personalaufwendungen	56.000	50.073	51.576	51.576	51.576	51.576
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	730	730	730	730	730
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	420	520	520	520	520
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.350</u>	<u>51.223</u>	<u>52.826</u>	<u>52.826</u>	<u>52.826</u>	<u>52.826</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-57.335</u>	<u>-51.208</u>	<u>-52.811</u>	<u>-52.811</u>	<u>-52.811</u>	<u>-52.811</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>-57.335</u>	<u>-51.208</u>	<u>-52.811</u>	<u>-52.811</u>	<u>-52.811</u>	<u>-52.811</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>-57.335</u>	<u>-51.208</u>	<u>-52.811</u>	<u>-52.811</u>	<u>-52.811</u>	<u>-52.811</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.483	60.716	58.342	57.697	57.658	57.658
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.128	8.778	4.801	4.156	4.117	4.117
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.020	730	730	730	730	730
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.483	60.716	58.342	57.697	57.658	57.658
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.128	8.778	4.801	4.156	4.117	4.117

**Produktinformationen**

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

Produktverantwortliche/r:
Frau Ramona Fischer

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Öffentlichkeitsarbeit
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	210	230	230	230	230	230
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>210</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>
11.	Personalaufwendungen	55.909	57.293	59.007	59.007	59.007	59.007
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.610	6.210	6.210	6.310	6.310	6.310
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.139</u>	<u>68.613</u>	<u>70.327</u>	<u>70.427</u>	<u>70.427</u>	<u>70.427</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-85.929</u>	<u>-68.383</u>	<u>-70.097</u>	<u>-70.197</u>	<u>-70.197</u>	<u>-70.197</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>-85.929</u>	<u>-68.383</u>	<u>-70.097</u>	<u>-70.197</u>	<u>-70.197</u>	<u>-70.197</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>-85.929</u>	<u>-68.383</u>	<u>-70.097</u>	<u>-70.197</u>	<u>-70.197</u>	<u>-70.197</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.716	15.496	13.409	12.581	12.541	12.533
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-100.645	-83.879	-83.506	-82.778	-82.738	-82.730
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.716	15.496	13.409	12.581	12.541	12.533



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechnungsprüfungsamt
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beratungsstunden Doppikumstellung der Gemeinden/GV	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345	1.367	2.022	2.022	1.977	1.800
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.480	136.467	137.122	137.122	137.077	136.900
11.	Personalaufwendungen	560.072	593.524	611.246	611.246	611.246	611.246
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160	4.720	4.220	3.720	2.720	2.720
14.	Abschreibungen	395	1.417	2.072	2.072	2.028	1.849
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.420	6.220	6.220	6.320	6.320	6.320
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.047	605.881	623.758	623.358	622.314	622.135
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-439.567	-469.414	-486.636	-486.236	-485.237	-485.235
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-439.567	-469.414	-486.636	-486.236	-485.237	-485.235
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-439.567	-469.414	-486.636	-486.236	-485.237	-485.235
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.428	529.035	519.601	508.787	507.701	507.699
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.376	54.881	28.222	17.808	17.720	17.720
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.485	4.740	4.744	4.743	4.743	4.743
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	495.773	530.402	521.623	510.809	509.678	509.499
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.771	56.298	30.294	19.880	19.748	19.569

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	4.000	5.000	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	0	4.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-4.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

011112000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000,00 €) *
Erwerb von 4 Notebooks



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechtsberatung für die Verwaltung, Führung von Rechtsstreitigkeiten
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung
Ziele	Sicherung des gesetzmäßigen Verwaltungshandelns Durchsetzung der Interessen des Landkreises Vermeidung bzw. Lösung von Rechtsstreitigkeiten
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Rechtsberatung für die Verwaltung, Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften, bei der Erarbeitung von Verträgen sowie bei Widerspruchsverfahren Führen von Rechtsstreitigkeiten, Geltendmachung von Ansprüchen, Erstattung von Anzeigen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,00	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Stellen (lt. Stellenplan)	3,00	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244	909	1.339	1.034	737	560
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.804	3.974	4.404	4.099	3.802	3.625
11.	Personalaufwendungen	181.472	212.763	219.116	219.116	219.116	219.116
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540	2.030	2.530	2.530	2.530	2.530
14.	Abschreibungen	545	873	1.303	1.136	839	660
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.510	68.510	68.510	68.610	68.610	68.610
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.067	284.176	291.459	291.392	291.095	290.916
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-249.263	-280.202	-287.055	-287.293	-287.293	-287.291
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-249.263	-280.202	-287.055	-287.293	-287.293	-287.291
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-249.263	-280.202	-287.055	-287.293	-287.293	-287.291
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.290	321.705	323.144	323.322	323.296	323.294
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.379	41.652	36.213	36.156	36.130	36.130
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-352	-149	-124	-127	-127	-127
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	299.034	322.614	324.483	324.356	324.033	323.854
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.924	35.025	30.016	29.792	29.469	29.290

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	300	2.500	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	300	2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-300	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

2011130000001 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb Monitor



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11131	Versicherungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:
Frau Sylvia Wolter

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	49.052	48.051	48.051	48.051	48.051	48.051
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>49.052</u>	<u>48.051</u>	<u>48.051</u>	<u>48.051</u>	<u>48.051</u>	<u>48.051</u>
11.	Personalaufwendungen	43.151	44.339	45.666	45.666	45.666	45.666
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.828	54.590	54.590	54.590	54.590	54.590
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.811	429.661	441.661	441.661	441.661	441.661
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>520.790</u>	<u>528.590</u>	<u>541.917</u>	<u>541.917</u>	<u>541.917</u>	<u>541.917</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-471.738</u>	<u>-480.539</u>	<u>-493.866</u>	<u>-493.866</u>	<u>-493.866</u>	<u>-493.866</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>-471.738</u>	<u>-480.539</u>	<u>-493.866</u>	<u>-493.866</u>	<u>-493.866</u>	<u>-493.866</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>-471.738</u>	<u>-480.539</u>	<u>-493.866</u>	<u>-493.866</u>	<u>-493.866</u>	<u>-493.866</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.636	494.552	505.376	504.988	504.979	504.979
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.188	13.353	10.849	10.462	10.452	10.452
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.710	660	661	661	661	661
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	487.636	494.552	505.376	504.988	504.979	504.979
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.188	13.353	10.849	10.462	10.452	10.452



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	40	40	40	40	40
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	40	140	140	140	140
11.	Personalaufwendungen	112.811	121.422	125.050	125.050	125.050	125.050
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740	480	980	980	980	980
14.	Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410	110	110	110	110	110
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.961	122.012	126.240	126.240	126.240	126.240
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-115.951	-121.972	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-115.951	-121.972	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-115.951	-121.972	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.793	135.336	133.601	131.276	131.256	131.256
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.632	12.174	6.301	3.978	3.957	3.957
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.210	1.190	1.200	1.198	1.198	1.198
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	128.793	135.336	133.701	131.376	131.356	131.356
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.632	12.174	6.401	4.078	4.057	4.057



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	500	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	500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-500	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung von Vergabeverfahren
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung
Ziele	
a) globale Ziele	Rechtliche Sicherung und Vereinheitlichung von Vergabeverfahren
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand, Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleinstellungen des Produkts	
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	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	160	160	160	160	160
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.261	35.261	35.261	35.261	35.261
11.	Personalaufwendungen	0	94.125	96.937	96.937	96.937	96.937
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0	160	160	160	160	160
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	96.185	99.497	99.497	99.497	99.497
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0	-60.924	-64.236	-64.236	-64.236	-64.236
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0	-60.924	-64.236	-64.236	-64.236	-64.236
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	-60.924	-64.236	-64.236	-64.236	-64.236
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.080	88.685	88.745	88.730	88.730
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.156	24.449	24.509	24.494	24.494
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	89.240	88.845	88.905	88.890	88.890
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	28.316	24.609	24.669	24.654	24.654



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	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	800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-800	0	0	0	0	0,00	0,00

0111134000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000,00 €) *
Einrichtung eines zusätzlichen PC-Arbeitsplatzes



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Ämter und Zweckverbände in Selbstverwaltungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	§§ 108 ff, 132 (2) Kommunalverfassung - BbgKVerf
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung einer gesetzmäßigen Gemeindeverwaltung Schutz der Rechte der beaufsichtigten Körperschaften, Sicherung der Erfüllung ihrer Pflichten, Förderung ihrer Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Eigenbetriebe, Gemeinden, Zweckverbände
Attribute	Extern Organleihe
Einzeleleistungen des Produkts	allgemeine Rechtsaufsicht: Genehmigungen im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung, für die Veräußerung von Vermögensgegenständen unter ihrem vollen Wert, für Verbandssatzungen und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Prüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns der beaufsichtigten Körperschaften in Selbstverwaltungsangelegenheiten und ggf. Erlass von förmlichen Aufsichtsmaßnahmen Unterstützung anderer Behörden bei Eingriffen in die Gemeindeverwaltung finanzielle Rechtsaufsicht: haushaltsrechtliche Genehmigungen, Genehmigung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften und anderen Haftungsverpflichtungen der beaufsichtigten Körperschaften Prüfung nicht genehmigungspflichtiger Haushaltssatzungen/Wirtschaftspläne auf Rechtmäßigkeit Stellungnahmen zur finanziellen Leistungsfähigkeit der beaufsichtigten Körperschaften
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung finanz. Kommunalaufsicht Ergebnis: Stellenzuwachs 1,0 VZE befrist. bis 31.12.2013

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,83	4,98	4,98	3,98	3,98	3,98
Stellen (lt. Stellenplan)	4,83	4,98	4,98	3,98	3,98	3,98

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505	565	60	60	60	60
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	625	665	160	160	160	160
11.	Personalaufwendungen	240.106	303.308	312.374	312.374	312.374	312.374
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.480	1.730	1.730	1.730	1.730
14.	Abschreibungen	512	572	66	66	66	66
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860	4.240	4.240	4.240	4.340	4.340
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.028	309.600	318.410	318.410	318.510	318.510
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-245.403	-308.935	-318.250	-318.250	-318.350	-318.350
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-245.403	-308.935	-318.250	-318.250	-318.350	-318.350
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-245.403	-308.935	-318.250	-318.250	-318.350	-318.350
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.667	133.162	120.748	108.341	108.125	108.084
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-368.070	-442.097	-438.998	-426.591	-426.475	-426.434
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	505	565	60	60	60	60
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.179	133.734	120.814	108.407	108.191	108.150



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	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	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-300	0	0	0	0	0,00	0,00

201113500001 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb Monitor



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,17	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Stellen (lt. Stellenplan)	2,17	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248	297	48	48	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	50	45	45	45	45	45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.318	40.352	40.103	40.103	40.055	40.055
11.	Personalaufwendungen	151.437	122.714	125.144	125.144	125.144	125.144
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
14.	Abschreibungen	549	614	365	365	316	316
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.476	129.248	131.429	131.429	131.380	131.380
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-118.158	-88.896	-91.326	-91.326	-91.325	-91.325
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-118.158	-88.896	-91.326	-91.326	-91.325	-91.325
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-118.158	-88.896	-91.326	-91.326	-91.325	-91.325
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.913	61.764	53.674	52.151	52.051	52.034
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-188.071	-150.660	-145.000	-143.477	-143.376	-143.359
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	258	297	48	48	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.462	35.278	30.339	52.516	52.367	52.350



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
Stellen (lt. Stellenplan)	7,10	8,05	7,05	7,05	7,05	7,05

4. Produkterläuterung

Die Stellenanzahl erhöht sich 2012 aufgrund der Einrichtung der Nachrückerstellen für die ATZ-Stellen. Diese Entwicklung korrespondiert nicht mit den dargestellten Personalaufwendungen, da bei der Planung der Personalausgaben gem. § 20 Abs. 4 KomHVK von den im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen ausgegangen wird. Der Stellenplan hat für jeden nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer gem. § 9 KomHKV eine Stelle auszuweisen, unabhängig davon, ob diese Stellen tatsächlich besetzt sind. Durch die Einrichtung der Nachrückerstellen bei gleichzeitigem Verbleiben des Stellenanteils für die im Verlauf des Kalenderjahres in die Freizeitphase Altersteilzeit tretenden Beschäftigten spiegelt der dargestellte durchschnittliche Personalaufwand pro Stelle nicht die tatsächlich zu erwartenden Kosten wider. Die Stellenanzahl ist 2013 wieder rückläufig aufgrund der bis zum 31.12.2012 beendeten Arbeitsphasen in ATZ.



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541	10.267	28.658	27.748	20.457	20.280
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	110	110	110	110	110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.741	20.407	38.798	37.888	30.597	30.420
11.	Personalaufwendungen	2.035.932	2.164.821	1.901.873	1.630.873	1.230.873	1.230.873
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.067.002	-1.008.000	-779.000	-562.000	-144.000	-144.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.650	252.120	241.119	232.119	223.119	223.119
14.	Abschreibungen	10.731	17.380	35.501	34.799	27.508	27.329
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.220	80.420	127.420	181.520	163.520	163.520
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.531	1.506.741	1.526.913	1.517.311	1.501.020	1.500.841
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.221.790	-1.486.334	-1.488.115	-1.479.423	-1.470.423	-1.470.421
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.221.790	-1.486.334	-1.488.115	-1.479.423	-1.470.423	-1.470.421
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.221.790	-1.486.334	-1.488.115	-1.479.423	-1.470.423	-1.470.421
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.918	618.035	602.733	587.601	572.546	572.544
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.924	59.722	44.069	37.627	37.573	37.573
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-719.796	-928.021	-929.452	-929.450	-935.451	-935.451
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	562.459	628.302	631.391	615.349	593.003	592.824
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.199.762	-931.618	-669.630	-458.474	-52.059	-52.238

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	6.000	2.000	80.000	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	15.900	3.500	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	6.000	17.900	83.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.000	-17.900	-83.500	0	0	0	0,00	0,00

011114000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000,00 €) *

Austausch des Auszubildendenarbeitsplatzes

201114000001 Erwerb von Software Personal *

Erwerb Software Archiv ADP



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	160	160	160	160
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	40	40	40	40	40
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	40	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	109.823	114.062	117.480	117.480	117.480	117.480
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040	1.930	2.330	2.330	2.330	2.330
14.	Abschreibungen	0	0	160	160	160	160
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	150	150	150	150	150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.946	116.142	120.120	120.120	120.120	120.120
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-112.926	-116.102	-119.920	-119.920	-119.920	-119.920
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-112.926	-116.102	-119.920	-119.920	-119.920	-119.920
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-112.926	-116.102	-119.920	-119.920	-119.920	-119.920
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.709	132.973	129.546	126.703	126.679	126.679
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.373	14.851	7.602	4.759	4.735	4.735
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.410	2.020	2.024	2.024	2.024	2.024
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	128.709	132.973	129.706	126.863	126.839	126.839
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.373	14.851	7.762	4.919	4.895	4.895

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	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	0	800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-800	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Stellen (lt. Stellenplan)	7,90	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	900	900	900	900
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	40	40	40	40	40
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	940	940	940	940	940
11.	Personalaufwendungen	296.401	300.512	309.486	309.486	309.486	309.486
12.	Versorgungsaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.061	10.130	8.930	7.930	7.930	7.930
14.	Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	610	610	610	610	610
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.721	319.152	326.926	325.926	325.926	325.926
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-315.701	-318.212	-325.986	-324.986	-324.986	-324.986
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-315.701	-318.212	-325.986	-324.986	-324.986	-324.986
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-315.701	-318.212	-325.986	-324.986	-324.986	-324.986
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.770	375.229	368.452	361.475	361.425	361.425
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.579	53.427	38.872	32.895	32.844	32.844
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.490	3.590	3.595	3.594	3.594	3.594
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	371.770	376.129	369.352	362.375	362.325	362.325
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	298	-9.073	-23.628	-25.205	33.744	33.744

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	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	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00

0111142000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000,00 €) *

Hardwareaustausch

2011142000001 Erwerb von Software *

Software MS-Visio



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
Stellen (lt. Stellenplan)	9,71	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	6.960	6.960	6.599	5.459	4.775
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	45	45	45	45	45
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140	10.005	10.005	9.644	8.504	7.820
11.	Personalaufwendungen	358.789	367.498	378.474	378.474	378.474	378.474
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.705	42.215	42.215	42.215	42.215	42.215
14.	Abschreibungen	7.231	8.462	8.340	8.085	6.993	6.308
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.765	156.686	156.685	156.685	156.685	156.685
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.490	574.861	585.714	585.459	584.367	583.682
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-565.350	-564.856	-575.709	-575.815	-575.863	-575.862
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-565.350	-564.856	-575.709	-575.815	-575.863	-575.862
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-565.350	-564.856	-575.709	-575.815	-575.863	-575.862
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.766	654.984	577.671	557.497	556.825	556.824
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.348	227.690	139.523	119.241	118.522	118.522
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.932	-137.562	-137.561	-137.559	-137.560	-137.560
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	620.926	661.944	584.631	564.096	562.284	561.599
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	206.759	191.397	103.013	94.826	125.515	124.830

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	12.000	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	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2011145000001 Erwerb von technischen Geräten *
Erwerb Frankiermaschine



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	222	1.202	1.202	1.157	980
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	232	1.212	1.212	1.167	990
11.	Personalaufwendungen	115.777	123.183	126.864	126.864	126.864	126.864
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.530	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
14.	Abschreibungen	142	461	1.425	1.208	1.164	985
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.070	10.120	10.120	10.220	10.220	10.220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.519	147.484	152.129	152.012	151.968	151.789
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-137.504	-147.252	-150.917	-150.800	-150.801	-150.799
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-137.504	-147.252	-150.917	-150.800	-150.801	-150.799
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-137.504	-147.252	-150.917	-150.800	-150.801	-150.799
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.726	155.940	152.361	149.414	149.391	149.389
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.888	14.768	7.523	4.693	4.669	4.669
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.666	-6.080	-6.079	-6.079	-6.079	-6.079
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	147.726	156.162	153.563	150.616	150.548	150.369
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.030	15.229	8.948	5.901	5.833	5.654

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	4.900	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	4.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-4.900	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Inventargüter	26.412	28.440	30.103	30.103	30.103	30.103
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,7
Stellen (lt. Stellenplan)	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,7



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.981	5.234	1.601	1.063	1.020	1.020
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	70	70	70	70	70
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>5.050</u>	<u>5.304</u>	<u>1.671</u>	<u>1.133</u>	<u>1.090</u>	<u>1.090</u>
11.	Personalaufwendungen	507.012	552.768	569.280	569.280	569.280	569.280
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.130	83.080	83.080	83.080	83.080	83.080
14.	Abschreibungen	5.542	5.877	1.652	1.114	1.070	1.070
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	490	490	490	490	490
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>606.114</u>	<u>642.215</u>	<u>654.502</u>	<u>653.964</u>	<u>653.920</u>	<u>653.920</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-601.064</u>	<u>-636.911</u>	<u>-652.831</u>	<u>-652.831</u>	<u>-652.830</u>	<u>-652.830</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>-601.064</u>	<u>-636.911</u>	<u>-652.831</u>	<u>-652.831</u>	<u>-652.830</u>	<u>-652.830</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>-601.064</u>	<u>-636.911</u>	<u>-652.831</u>	<u>-652.831</u>	<u>-652.830</u>	<u>-652.830</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.472	749.027	739.719	729.560	729.473	729.473
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.174	103.454	78.227	68.069	67.983	67.983
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.234	8.662	8.661	8.660	8.660	8.660
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	716.453	754.261	741.320	730.623	730.493	730.493
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.716	109.331	79.879	69.183	69.053	69.053

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	2.600	2.500	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	2.600	2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-2.600	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

2011151000001 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb 6 Monitore und 1 Scanner



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Stellen (lt. Stellenplan)	18,60	17,80	16,80	16,80	16,80	16,80



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820	4.980	5.298	4.158	4.000	4.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920	5.080	5.398	4.258	4.100	4.100
11.	Personalaufwendungen	683.668	752.508	765.341	765.341	765.341	765.341
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.530	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
14.	Abschreibungen	51.862	5.021	4.475	4.159	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.120	14.060	14.060	14.060	14.060	14.060
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.180	788.989	801.276	800.960	800.801	800.801
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-777.260	-783.909	-795.878	-796.702	-796.701	-796.701
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-777.260	-783.909	-795.878	-796.702	-796.701	-796.701
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-777.260	-783.909	-795.878	-796.702	-796.701	-796.701
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	969.428	974.780	960.560	938.193	931.948	928.030
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.121	176.510	150.097	126.930	120.685	116.767
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.047	14.361	14.585	14.561	14.562	14.562
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	971.248	979.760	965.858	942.351	935.948	932.030
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	242.083	82.931	72.072	77.089	110.235	106.317

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	10.000	5.000	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	5.000	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	15.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

0111152000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000,00 €) *

Erwerb Notebooks für Vollstrecker

2011152000001 Erwerb von Software *

Avviso-Erweiterung



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Steuerung der kreislichen Gesellschaften
Auftragsgrundlage	§§ 91-100 Kommunalverfassung (BbgKVerf), DS-Nr. 90/2006
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung der jeweiligen kommunalen Aufgabenerfüllung durch die kreislichen Beteiligungen bei effizientem Mitteleinsatz
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Beteiligungsgesellschaften
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen des Produkts	Erarbeitung und Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie, Erstellung des Beteiligungs- und Konsolidierungsberichtes Controlling für alle Gesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist Erschließung von Synergieeffekten zwischen den kreislichen Gesellschaften Mandatsträgerbetreuung Vorbereitung und Umsetzung von Gesellschaftsverträgen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,50	1,63	1,63	1,50	1,50	1,50
Stellen (lt. Stellenplan)	1,50	1,63	1,63	1,50	1,50	1,50



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273	273	273	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	5	5	5	5	5
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>278</u>	<u>278</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
11.	Personalaufwendungen	69.432	90.223	92.919	92.919	92.919	92.919
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	990	430	430	430	430	430
14.	Abschreibungen	308	308	275	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	20	20	20	20	20
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.741</u>	<u>90.981</u>	<u>93.644</u>	<u>93.369</u>	<u>93.369</u>	<u>93.369</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-70.463</u>	<u>-90.703</u>	<u>-93.366</u>	<u>-93.364</u>	<u>-93.364</u>	<u>-93.364</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>-70.463</u>	<u>-90.703</u>	<u>-93.366</u>	<u>-93.364</u>	<u>-93.364</u>	<u>-93.364</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>-70.463</u>	<u>-90.703</u>	<u>-93.366</u>	<u>-93.364</u>	<u>-93.364</u>	<u>-93.364</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.814	38.881	32.384	29.140	29.065	29.052
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.277	-129.584	-125.750	-122.504	-122.429	-122.416
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	273	273	273	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.122	39.189	32.659	29.140	29.065	29.052

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526130
Kosten für Fortbildung im BM

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,26	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Stellen (lt. Stellenplan)	2,26	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.216	228.238	380.572	422.109	105.925	107.683
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	40	40	40	40	40
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.236	228.278	380.612	422.149	105.965	107.723
11.	Personalaufwendungen	135.926	135.863	139.921	139.921	139.921	139.921
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.928	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978
14.	Abschreibungen	87.024	236.301	380.524	422.189	105.922	107.743
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.190	12.330	12.230	12.230	12.230	12.230
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.068	388.472	536.653	578.318	262.051	263.872
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-143.832	-160.194	-156.041	-156.169	-156.086	-156.149
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-143.832	-160.194	-156.041	-156.169	-156.086	-156.149
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-143.832	-160.194	-156.041	-156.169	-156.086	-156.149
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.509	178.881	166.059	162.609	162.490	162.552
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.261	18.926	10.209	6.636	6.599	6.599
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.416	-239	-190	-196	-195	-196
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	282.724	407.119	546.631	584.718	268.415	270.235
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.895	255.227	390.733	428.825	112.521	114.342

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	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	76.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	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	10.000	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	495.000	295.000	333.000	20.000	20.000	20.000	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	495.000	305.000	343.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-419.000	-289.000	-327.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

2021010000001 Erwerb von Ausrüstungen *

Neuausstattung Kabinett Naturwissenschaften nach Prioritätensetzung, Neuausstattung Mobiliar Verwaltungsbereich OSZ Abt. 2 nach Baumaßnahme, Ergänzung/Ersatzbeschaffung Schulmobiliar in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit

2021010000002 Erwerb von technischen Geräten *

Ergänzung/ Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit

2021010000003 Erwerb von EDV-Technik *

vorrangig dringender Ausstattungsbedarf an Förderschulen, derzeit keine Fördermöglichkeiten absehbar (letzte Ausstattungsphase 2002),

Ergänzung/ Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit

2021010000004 Erwerb von Mobiliar *

Ausstattungscomplettierung der Schule Prenzlau nach Abschluss Baumaßnahme, Ergänzung/ Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit

2021010000005 Erwerb von Software *

Erwerb von notwendigen lizenzen in Abhängigkeit von Bedarfen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung sowie Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des internen Verwaltungsbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schulen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Zentrale Beschaffung, Einkauf, Unterhaltung und Bewirtschaftung der beweglichen und ideellen Gebäudeausrüstung sowie von Verbrauchs- und Büromaterial für die Aufgabenerfüllung der gesamten Kreisverwaltung unter Beachtung der vergaberechtlichen und haushaltsrechtlichen Aspekte	
Zentrale Serviceleistungen wie Rundfunk- und Telefonabwicklung, Beschaffung und Bewirtschaftung der Schließanlagen und der Drucktechnik	
Wahrnehmung der Aufgaben als Sicherheitsbeauftragter und Brandschutzbeauftragter, Arbeits- und Gesundheitsschutz	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Stellen (lt. Stellenplan)	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.973	45.290	58.356	63.567	15.136	13.462
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	25	25	25	25
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.998	45.315	58.381	63.592	15.161	13.487
11.	Personalaufwendungen	153.865	155.994	160.654	160.654	160.654	160.654
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.470	60.681	60.679	60.679	60.679	60.679
14.	Abschreibungen	23.331	40.352	57.991	63.314	14.940	13.433
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.650	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.316	270.457	292.754	298.077	249.703	248.196
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-225.318	-225.142	-234.373	-234.485	-234.542	-234.709
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-225.318	-225.142	-234.373	-234.485	-234.542	-234.709
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-225.318	-225.142	-234.373	-234.485	-234.542	-234.709
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.068	224.510	216.926	211.349	211.358	211.530
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.305	33.723	21.196	16.378	16.332	16.336
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.555	-34.355	-38.643	-39.514	-39.516	-39.515
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	228.041	269.800	275.282	274.916	226.494	224.992
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.636	74.075	79.187	79.692	31.272	29.769

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2011161000004 IT Verwaltung aus Konjunkturprogramm II								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
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



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	40.000	50.000	60.000	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	40.000	50.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40.000	-50.000	-60.000	0	0	0	0,00	0,00

0111161000001 Erwerb GWG (150,01 € - 1.000,00 €) *
 Ausstattung von Arbeitsplätzen in der gesamten Verwaltung (außer Jobcenter)
 2011161000001 Erwerb von Fahrzeugen *
 Erwerb Leasingrückläufer, Kauf von 4 gasbetriebenen Pkw
 2011161000002 Erwerb von Mobiliar *
 Bedarf an Möblierung in der gesamten Verwaltung (außer Jobcenter)



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der EDV-technischen Infrastruktur und Telekommunikation
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung der EDV-technischen Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Installation, Betrieb, Wartung und Reparatur von EDV - Anlagen	
Bereitstellung von Softwareupdates und -upgrades, allgemeiner Support, Internetzugang und E-Mail	
Gewährleistung Datenschutz und -sicherheit	
Datenbank- und Netzwerkadministration und -management	
Betrieb und Einrichtung Telefonanlagen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Stellen (lt. Stellenplan)	6,70	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.105	277.525	365.760	323.211	105.046	95.758
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	15	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	170	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.815	277.540	365.775	323.226	105.061	95.773
11.	Personalaufwendungen	369.319	369.043	380.063	380.063	380.063	380.063
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.900	191.780	191.780	191.780	191.780	191.780
14.	Abschreibungen	163.196	287.146	370.882	326.088	106.966	96.295
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.110	90.497	90.496	90.496	90.496	90.496
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.525	938.466	1.033.221	988.427	769.305	758.634
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-579.710	-660.926	-667.446	-665.201	-664.244	-662.861
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-579.710	-660.926	-667.446	-665.201	-664.244	-662.861
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-579.710	-660.926	-667.446	-665.201	-664.244	-662.861
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551.756	649.559	635.420	624.081	623.127	621.936
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.882	66.138	45.525	37.024	36.945	36.945
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91.836	-77.505	-77.551	-78.144	-78.063	-77.871
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	704.861	927.084	1.001.180	947.292	728.173	717.694
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	253.078	321.384	384.507	331.212	112.111	101.440



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	50.000	0	97.000	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	155.000	220.000	144.000	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	205.000	220.000	241.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-205.000	-220.000	-241.000	0	0	0	0,00	0,00

2011162000001 Erwerb von EDV-Technik *

Erweiterung SAN, Datensicherung, Austausch Netzwerkkomponenten, Austausch Servertechnik, Austausch Drucktechnik, Erneuerung Komponenten Zeiterfassung

2011162000002 Erwerb von Software *

Erweiterung DMS und digitale Signatur, E-Mail-Archivierung



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48	208	208	160	160
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	58	218	218	170	170
11.	Personalaufwendungen	45.278	48.108	49.547	49.547	49.547	49.547
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
14.	Abschreibungen	0	49	209	209	160	160
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.120	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.258	79.977	81.576	81.576	81.527	81.527
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-56.248	-79.919	-81.358	-81.358	-81.357	-81.357
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-56.248	-79.919	-81.358	-81.358	-81.357	-81.357
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.248	-79.919	-81.358	-81.358	-81.357	-81.357
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.710	93.851	90.775	88.965	88.949	88.949
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.852	13.332	8.817	7.007	6.992	6.992
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	610	600	600	600	600	600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	69.710	93.899	90.983	89.173	89.109	89.109
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.852	13.381	9.026	7.216	7.152	7.152



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	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	0	800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-800	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
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
Durchschnittskosten des Fuhrparks in Cent pro km	24,33	24,20	24,65	22,33	22,04	21,59

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.062	93.832	96.160	95.724	90.250	77.411
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660	5	5	5	5	5
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.072	93.837	96.165	95.729	90.255	77.416
11.	Personalaufwendungen	112.142	126.807	130.596	130.596	130.596	130.596
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.585	239.843	240.115	228.738	228.817	228.817
14.	Abschreibungen	51.137	116.333	107.488	95.223	90.377	77.538
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.601	9.311	9.311	9.311	9.311	9.311
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.465	492.294	487.510	463.868	459.101	446.262
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-388.393	-398.457	-391.345	-368.139	-368.846	-368.846
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-388.393	-398.457	-391.345	-368.139	-368.846	-368.846
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-388.393	-398.457	-391.345	-368.139	-368.846	-368.846
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424.246	418.373	403.550	382.044	379.621	379.628
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.581	21.075	17.458	15.639	15.620	15.620
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.272	-1.159	-5.253	-1.734	-4.845	-4.838
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	458.308	512.205	499.710	477.768	469.871	457.039
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.488	137.408	124.946	110.862	105.997	93.158



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	44.000	60.000	60.800	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	44.000	60.000	60.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-44.000	-60.000	-60.800	0	0	0	0,00	0,00

201116100001 Erwerb von Fahrzeugen *
Erwerb Leasingrückläufer, Kauf von 4 gasbetriebenen Pkw
201117000001 Erwerb von Fahrzeugen *
Erwerb Neufahrzeuge



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des internen und technischen Verwaltungsbetriebes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schulen
Attribute	Intern
Einzeleleistungen des Produkts	
Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	14,15	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70
Stellen (lt. Stellenplan)	15,05	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.893	147.062	153.915	152.949	152.905	152.905
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	75	75	75	75	75
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.700	207.023	207.023	207.023	207.023	207.023
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.300	6.380	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.894	360.540	367.013	366.047	366.003	366.003
11.	Personalaufwendungen	676.372	699.531	720.417	720.417	720.417	720.417
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.779.816	4.170.979	3.283.490	2.691.022	2.447.972	2.307.972
14.	Abschreibungen	351.620	421.627	508.077	540.944	540.844	540.844
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.610	15.135	15.135	15.135	15.135	15.135
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.814.418	5.307.272	4.527.119	3.967.518	3.724.368	3.584.368
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.056.524	-4.946.732	-4.160.106	-3.601.471	-3.358.365	-3.218.365
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.400	135.200	48.468	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-130.400	-135.200	-48.468	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.186.924	-5.081.932	-4.208.574	-3.601.471	-3.358.365	-3.218.365
23.	außerordentliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.186.924	-5.041.932	-4.168.574	-3.561.471	-3.318.365	-3.178.365
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.338.820	5.109.642	4.151.290	3.503.339	3.260.540	3.120.554
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.237	102.010	70.672	58.134	57.983	57.997
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	49.659	-34.300	-87.955	-116.265	-115.808	-115.808
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.885.713	5.296.779	4.345.280	3.696.363	3.453.520	3.313.534
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	471.067	502.737	557.849	599.078	598.827	598.841

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521103 - Unterhaltung von wertintensiven baulichen Anlagen

30.000€ allgemeine Planungsleistungen zur Projektvorbereitung und Kostenplanung künftiger Bauvorhaben

20.000€ Verwaltungsgebäude Stettiner Str. Haus I - Wärmeversorgung

Neuinstallation einer eigenen Wärmeversorgungsanlage für die Fremdversorgung zur Kosteneinsparung

189.000€ Verwaltungsgebäude Stettiner Str. Haus I - Brandschutz

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

145.000 € Verwaltungsgebäude Schwedt/O.

Dachsanierung einschließlich Gaubeneinbau zur nutzungsentsprechenden Belichtung, Fassadensanierung mit WDVS und Kellerdeckendämmung

521153 - Unterhaltung von wertintensiven baulichen Anlagen

Weiterführung brandschutztechnische Sanierung Haus 1, 4, 6, 7, 9

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0111181520001 Neubau Rettungswache Templin								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3011180000001 Erwerb VK Karl-Marx-Str. *								
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



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	7.182.400	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	7.182.400	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-7.182.400	0	0	0	0,00	0,00
4011182200001 Oberschule Templin Außenanlagen								
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4011182200002 OS Templin - Konjunkturprogramm II								
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



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	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 Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	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 Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu- den	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 Finanzan- lagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4011182300001 Ehm Welk-Oberschule An- germünde								
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 Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	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 Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu- den	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 Finanzan- lagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4011182400001 OS Dreiklang								



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4011182800001 3. BA Außenanlagen Gauß Gymnasium Schwedt								
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



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4011182800002 C.-F.-Gauß-Gymnasium Schwedt								
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	-7.182.400	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
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



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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	35.000	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	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	30.000	30.000	65.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-30.000	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

011118000002 Projektvorbereitung künftiger Bauvorhaben *
 allgemeine Planungsvorleistungen zur Projektvorbereitung und Kostenplanung künftiger Bauvorhaben
 012811000001 Kunst im öffentlichen Raum *
 Umsetzung der Richtlinie zur Förderung "Kunst im öffentlichen Raum" DS-Nr.131/2011
 301118000001 Erwerb VK Karl-Marx-Str. *
 Erwerb Verwaltungskomplex Karl-Marx-Str. im Haushaltsjahr 2014



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verwaltung des Grundvermögens des Landkreises
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der Aufgabenerfüllung des Landkreises durch Sicherung bzw. Vermarktung des Grundvermögens
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	Erwerb/Enteignung und Veräußerung von bebautem und unbebautem Grundvermögen Bestellung von Rechten des Landkreises an Grundstücken Dritter oder Bestellung von Rechten Dritter an Grundstücken des Landkreises Abschluss von Miet-, Pacht-, Bauerlaubnis- und Nutzungsverträgen zu bebauten und unbebauten Grundstücken des Landkreises bzw. Dritter Mitwirkung in Bodenordnungs-, Flurbereinigungs- und Planungsverfahren Mitarbeit in einzelnen Wasser- und Bodenverbänden
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.205	44	18	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	2.000	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.186	347.840	347.840	347.840	347.840	347.840
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	300	600	600	600	600	600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.691	348.684	348.658	350.440	348.640	348.640
11.	Personalaufwendungen	127.092	129.038	132.893	132.893	132.893	132.893
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.470	21.460	21.460	21.460	21.460	21.460
14.	Abschreibungen	55	5.045	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.010	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.627	160.053	163.863	163.863	163.863	163.863
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	189.064	188.631	184.795	186.577	184.777	184.777
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	189.064	188.631	184.795	186.577	184.777	184.777
23.	außerordentliche Erträge	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	70.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	169.064	174.631	170.795	172.577	170.777	170.777
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.179	151.515	147.956	143.338	145.084	145.067
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.117	595.153	520.760	488.322	480.431	480.433
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.875	-269.007	-202.009	-172.407	-164.570	-164.589
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	249.384	153.559	149.974	145.338	147.084	147.067
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	450.172	600.198	525.760	493.322	485.431	485.433

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	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	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00

3011190000001 Grunderwerb *
Grunderwerb



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

