



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.680	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.680	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-35.680	-6.600	0	0	0	0	0,00	0,00

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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

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	
a) globale Ziele	Gleichstellung von Frau und Mann Beseitigung und Vermeidung von Benachteiligungen Unterstützung bei sozialer Integration und selbstbestimmter Lebensführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Unterstützung von Frauen-, Behindertenprojekten/verbänden, Kirchen, Einrichtungen über Finanzierungsmöglichkeiten Beratung und Unterstützung für alle hilfeschuchenden 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,50	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Stellen (lt. Stellenplan)	0,50	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00

011111000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz
 2011111000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 1 MS-Office-Paket



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.000	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00

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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Marita Rudick
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Stellen (lt. Stellenplan)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75



Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz

2011113000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 1 MS-Office-Paket



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Öffentlichkeitsarbeit
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Koordinierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	§ 5 Pressegesetz des Landes Brandenburg
Ziele	
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechnungsprüfungsamt
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Prüfung des Haushalt-, Kassen- und Rechnungswesens des Landkreises, der Kommunen ohne eigenes RPA, der Eigenbetriebe und Zweckverbände, Vergabeprüfungen
Auftragsgrundlage	§ 85, §§ 101 ff Kommunalverfassung 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beratungsstunden Doppikumstellung der Gemeinden/GV	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Stellen (lt. Stellenplan)	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.000	-7.700	0	0	0	0	0,00	0,00

01112000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 7 PC-Arbeitsplätzen

20112000002 Erwerb von Software *

Erwerb von 7 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Stellen (lt. Stellenplan)	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	900	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.500	-3.300	0	0	0	0	0,00	0,00

0111130000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 3 PC-Arbeitsplätzen

2011130000002 Erwerb von Software *

Erwerb von 3 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Rechtsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten der Kreisverwaltung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Stellen (lt. Stellenplan)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-500	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00

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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau Britta Gilgen
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
Einzelleistungen 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen

2011135000002 Erwerb von Software *

Erwerb von 5 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= 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
Einzeleleistungen des Produkts	Erteilung, Versagung oder Aussetzung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen nach § 1 Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Erstellen von Gebührenbescheiden für Genehmigungen Bestellung von gesetzlichen Vertretern gemäß Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB, Recherchen zum Eigentümer bzw. seinen Erben, Genehmigung von Grundstücksveräußerungen des gesetzlichen Vertreters, Überwachung seiner Tätigkeit gemäß §§ 1821, 1827 BGB und Festlegung seiner Vergütungen Erteilung eines Negativattestes nach § 3 Abs. 5 VermG, Erteilung von Auskünften zu vermögensrechtlichen Verfahren
Verwaltungsoptimierung	Organisationsuntersuchung: 2011 Ergebnis: Stellenreduzierung 1,0 Stellen

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	600	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00

0111136000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen

2011136000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 2 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Herr Michael Barz
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
Einzeleleistungen des Produkts	Bearbeitung von Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung, Zahlbarmachung der Vergütung, Erstattung der Dienstreisekosten Personalbedarfsplanung, Personalauswahl und -einsatz Organisationsuntersuchungen Stellenplan, Stellenbewertung Koordination des internen Dienstrechts Planung, Organisation und Überwachung der Aus- und Fortbildung Wahrnehmung der Aufgaben der Antikorruptionsbeauftragten und der Datenschutzbeauftragten
Verwaltungsoptimierung	Org.untersuchung: 2011 Bereich Personalangelegenheiten Ergebnis: Bestätigung der vorhandenen Stellenanzahl

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

4. Produkterläuterung

Die Stellenanzahl erhöht sich 2013/2014 aufgrund der Einrichtung der Nachrückerstellen für die ATZ-Stellen. Diese Entwicklung korrespondiert nicht mit den dargestellten Personalaufwendungen, da bei der Planung der Personalausgaben gem. § 20 Abs. 4 KomHVK von den im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen ausgegangen wird. Der Stellenplan hat für jeden nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer gem. § 9 KomHKV eine Stelle auszuweisen, unabhängig davon, ob diese Stellen tatsächlich besetzt sind. Durch die Einrichtung der Nachrückerstellen bei gleichzeitigem Verbleiben des Stellenanteils für die im Verlauf des Kalenderjahres in die Freizeitphase Altersteilzeit tretenden Beschäftigten spiegelt der dargestellte durchschnittliche Personalaufwand pro Stelle nicht die tatsächlich zu erwartenden Kosten wider. Die Stellenanzahl ist 2013 wieder rückläufig aufgrund der bis zum 31.12.2012 beendeten Arbeitsphasen in ATZ.

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	80.000	4.200	900	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.500	12.200	2.400	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.500	16.400	3.300	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-83.500	-16.400	-3.300	0	0	0	0,00	0,00

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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800	800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-800	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00

0111141000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz
 2011141000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 1 MS-Office-Paket



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Optimierung und Modernisierung der Verwaltungsstrukturen und Arbeitsabläufe, 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
Einzeleleistungen des Produkts Organisationsuntersuchungen, Stellenplan/ -bewertung, Koordination des internen Dienstrechtes, Einführung e-Gouverment	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	600	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-2.200	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes Service in den Bereichen Post, Telefonzentrale, Verwaltungsbücherei
Auftragsgrundlage	§ 16 (3) Archivgesetz (BbgArchivG), Satzung für das Kreisarchiv § 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf), DA 4/2006
Ziele	Archivgut feststellen, erfassen, übernehmen, verwahren, sichern und erhalten, bearbeiten, erschließen und nutzbar machen Zeitnahe Beschaffung und Bereitstellung von Fachliteratur Zeitnahe Bearbeitung der Dienstpost Kompetenter Telefondienst
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,85	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
Stellen (lt. Stellenplan)	8,85	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen

2011145000002 Erwerb von Software *

Erwerb von 5 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortliche/r: Frau 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	300	300	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.900	800	1.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	1.100	1.600	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.900	-1.100	-1.600	0	0	0	0,00	0,00

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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Teilnehmungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	1.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	4.800	4.800	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	6.300	6.300	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.500	-6.300	-6.300	0	0	0	0,00	0,00

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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Finanzen und Teilnehmungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
Auftragsgrundlage	§ 80 Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
Ziele	
a) globale Ziele	Sichere, termingerechte und wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel und Forderungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern+Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit
Einzeleinstellungen des Produkts	
Durchführung der Finanzbuchführung einschließlich Archivierung der Belege Kassenmittelverwaltung, Liquiditätsplanung Abwicklung des Zahlungsverkehrs Erstellung der Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, Vorbereitung der Jahresabschlüsse Mahnung von rückständigen Forderungen und Nebenforderungen Vollstreckung von Geldforderungen sichere Verwahrung von Vermögensgegenständen Statistiken	
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	16,80	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
Stellen (lt. Stellenplan)	16,80	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	5.000	19.700	10.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	26.900	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.000	-26.900	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= 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	Sicherung der jeweiligen kommunalen Aufgabenerfüllung durch die kreislichen Beteiligungen bei effizientem Mitteleinsatz
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Beteiligungsgesellschaften
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Erarbeitung und Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie, Erstellung des Beteiligungs- und Konsolidierungsberichtes Controlling für alle Gesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist Erschließung von Synergieeffekten zwischen den kreislichen Gesellschaften Mandatsträgerbetreuung Vorbereitung und Umsetzung von Gesellschaftsverträgen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526130 - Kosten für Fortbildung im Beteiligungsmanagement (1.000 €)

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

541110 - Reisekosten (500 €)

543135 - öffentliche Bekanntmachungen (500 €)



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	600	300	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.600	800	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200	1.100	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-2.200	-1.100	0	0	0	0,00	0,00

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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,45	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Stellen (lt. Stellenplan)	2,45	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

0111160000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Ergänzungsausstattung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2011160000001 Erwerb von Software *
Erwerb von notwendigen Lizenzen in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2021010000001 Erwerb von Ausrüstungen *
Neuausstattung Kabinett Naturwissenschaften nach Prioritätensetzung, Ergänzung Ersatzbeschaffung Schulmobilar in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2021010000002 Erwerb von technischen Geräten *
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2021010000003 Erwerb von EDV-Technik *
vorrangig dringender Ausstattungsbedarf an Förderschulen, derzeit keine Fördermöglichkeiten absehbar (letzte Ausstattungphase 2002),
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2021010000004 Erwerb von Mobiliar *
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung in Abhängigkeit von Bedarf und Dringlichkeit
2021010000005 Erwerb von Software *
Erwerb von notwendigen Lizenzen in Abhängigkeit von Bedarf



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	60.000	145.000	73.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	145.000	73.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-60.000	-145.000	-73.000	0	0	0	0,00	0,00

011161000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Ersatzbeschaffungen für Möbel und Kleingeräte / Technik aller Art, die nicht einem Amt zugeordnet werden können (Archivräume, Teeküchen, diverse technische Geräte usw.)
201161000003 Erwerb von technischen Geräten *
Ersatzbeschaffung Mikrofonanlage im Plenarsaal und Raum 301 Haus 4
Die Lizenzen für die Funkfrequenzen der Mikrofonanlagen laufen 2015 aus und werden nicht wieder bereitgestellt (Verkauf UMTS usw.). Um funktionierende Mikrofonanlagen für Veranstaltungen im Plenarsaal und im Raum 301 bereitzustellen und durchführen zu können, ist eine Neubeschaffung unumgänglich.
201161000005 Erwerb von Kopiertechnik *
Umsetzung Druck- u. Kopierkonzept. Komplettumstellung der Kopiertechnik auf Kaufgeräte i.V.m. dem Druckkonzept, Umstellung von Einzelplatzdrucker auf Zentraldrucker - Multifunktionsgeräte - Ersatz der gemieteten Drucktechnik der Hausdruckerei durch Kaufgeräte.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
Stellen (lt. Stellenplan)	5,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	97.000	80.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	144.000	190.000	205.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.000	270.000	255.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-241.000	-270.000	-255.000	0	0	0	0,00	0,00

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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Personal- und Serviceamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Ausführung von Druckaufträgen
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf), DA 3/95
Ziele	
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kopien auf iRC 3580i	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kopien auf iR 7105	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Stellen (lt. Stellenplan)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gefahrene km mit PKW des freien Fuhrparks	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Durchschnittskosten des Fuhrparks in Cent pro km	24,65	24,19	25,22	24,87	23,08	23,40
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Stellen (lt. Stellenplan)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	60.800	65.000	65.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.800	65.000	65.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-60.800	-65.000	-65.000	0	0	0	0,00	0,00

2011170000001 Erwerb von Fahrzeugen *
Erwerb von Fahrrädern
Austausch PKW



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 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, Raumbelichtung, Betriebskostenabrechnungen	
Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.182.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.247.400	40.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-7.247.400	-40.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00

201118000002 Erwerb von Mobilier *

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

4011180810001 Verwaltungsgebäude Schwedt/O. *

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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000	68.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	68.000	68.000	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verwaltung des Grundvermögens des Landkreises
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	Gewährleistung der Aufgabenerfüllung des Landkreises durch Sicherung bzw. Vermarktung des Grundvermögens
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abgeschlossene Grundstücksverträge	29	29	29	29	29	29
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Stellen (lt. Stellenplan)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10



Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00

3011190000001 Grunderwerb *
Deponie Pinnow, Straßenbaubeiträge Allgemeine Förderschule Angermünde



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



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.543	623.700	617.455	527.745	465.400	461.287
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.372.477	14.300.617	14.646.775	14.646.775	14.646.775	14.646.775
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.533	224.954	230.095	468.985	240.945	489.045
7.	Sonstige ordentliche Erträge	294.535	344.635	344.635	344.074	343.863	317.372
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.890.045	15.497.210	15.842.264	15.990.883	15.700.287	15.917.783
11.	Personalaufwendungen	4.119.183	4.461.522	4.621.822	4.710.580	4.803.959	4.899.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.858	589.404	552.995	808.115	587.153	947.139
14.	Abschreibungen	831.676	833.025	820.362	733.461	670.737	664.206
15.	Transferaufwendungen	76.536	58.084	58.084	57.523	57.311	30.821
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.671.019	12.577.269	12.988.732	13.068.863	13.123.754	13.127.909
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.653.272	18.519.304	19.041.995	19.378.542	19.242.914	19.669.275
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)	-2.763.227	-3.022.094	-3.199.731	-3.387.659	-3.542.627	-3.751.492
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)	-2.763.227	-3.022.094	-3.199.731	-3.387.659	-3.542.627	-3.751.492
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)	-2.763.227	-3.022.094	-3.199.731	-3.387.659	-3.542.627	-3.751.492
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722.784	810.709	763.179	783.354	789.273	796.599
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.033.531	2.121.716	2.108.979	2.149.331	2.169.918	2.202.654
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.073.974	-4.333.102	-4.545.532	-4.753.636	-4.923.272	-5.157.548
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.511.154	1.466.544	1.412.769	1.342.673	1.286.036	1.262.758
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.501.947	2.720.149	2.919.149	3.053.073	3.065.538	3.095.599



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.500	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	29.000	35.000	35.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.900	11.100	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.200	175.200	349.200	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	279.200	367.600	395.300	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-279.200	-367.600	-395.300	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Jörg Brämer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12110	Statistik und Wahlen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Büroleiter Landrat
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Datenerhebung und - übermittlung für Statistiken des Bundes, des Landes und der EU, Führung von Kommunalstatistiken, Vorbereitung und Durchführung der Wahlen Durchführung von Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz - BStatG Agrarstatistikgesetz - AgrStatG §§ 4, 11 Brandenburgisches Statistikgesetz - BbgStatG Verordnung (EWG) Nr. 837/90 Verordnung (EWG) Nr. 959/93 DA 2/97 Wahlgesetze und €verordnungen der EU, des Bundes, des Landes, der Kommunen Volksabstimmungsgesetz - VAGBbg
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des Informationsbedarfes der Europäischen Union, des Bundes, des Landes, des Kreises, der Gemeinden, der Gesellschaft, der Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung rechtlich und organisatorisch korrekte Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Ämter, Betriebe, Bürger/innen, Einwohner/innen, Gemeinden, Institutionen, landwirtschaftliche Erzeuger, Parteien, Zweckverbände
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	Koordinierung der Statistiken für Bund, Land und EU = Pflichtaufgabe z. Erf. n. W. Europa-, Bundes- und Landtagswahlen und Volksabstimmungen = Pfl. z. Erf. n. W. Durchführung von Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung = Pfl. z. Erf. n. W. Kommunalstatistiken, Kommunale Wahlen und Abstimmungen = pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474	1.599	901	813	813	813
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.500	0	0	234.000	0	247.000
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251.014</u>	<u>1.609</u>	<u>911</u>	<u>234.823</u>	<u>823</u>	<u>247.823</u>
11.	Personalaufwendungen	42.673	49.202	50.202	51.002	52.029	53.077
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.660	1.120	820	234.822	822	352.322
14.	Abschreibungen	2.372	652	307	286	286	239
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610	845	860	880	880	880
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>401.315</u>	<u>51.819</u>	<u>52.189</u>	<u>286.990</u>	<u>54.017</u>	<u>406.518</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-150.301</u>	<u>-50.210</u>	<u>-51.278</u>	<u>-52.167</u>	<u>-53.194</u>	<u>-158.695</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>-150.301</u>	<u>-50.210</u>	<u>-51.278</u>	<u>-52.167</u>	<u>-53.194</u>	<u>-158.695</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>-150.301</u>	<u>-50.210</u>	<u>-51.278</u>	<u>-52.167</u>	<u>-53.194</u>	<u>-158.695</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.153	11.576	11.411	11.706	11.910	12.122
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-160.454</u>	<u>-61.786</u>	<u>-62.689</u>	<u>-63.873</u>	<u>-65.104</u>	<u>-170.817</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.474	1.599	901	813	813	813
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.875	-9.772	4.518	11.992	12.196	12.361



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Barbara Reinhold
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12210	Leitung Ordnungsamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit, Haushaltssachbearbeitung
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf), Abgabenordnung (AO), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
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, Bürger/innen
Attribute	Intern, Intern+Extern
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,10	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Stellen (lt. Stellenplan)	2,10	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159	2.663	305	97	97	97
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.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.174</u>	<u>2.678</u>	<u>320</u>	<u>112</u>	<u>112</u>	<u>112</u>
11.	Personalaufwendungen	128.182	134.250	138.450	141.214	144.037	146.916
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560	11.120	11.360	11.477	11.598	11.722
14.	Abschreibungen	7.109	2.618	259	51	51	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.660	40.705	41.892	42.661	42.776	42.894
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.511</u>	<u>188.693</u>	<u>191.961</u>	<u>195.403</u>	<u>198.462</u>	<u>201.532</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-145.337</u>	<u>-186.015</u>	<u>-191.641</u>	<u>-195.291</u>	<u>-198.350</u>	<u>-201.420</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>-145.337</u>	<u>-186.015</u>	<u>-191.641</u>	<u>-195.291</u>	<u>-198.350</u>	<u>-201.420</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>-145.337</u>	<u>-186.015</u>	<u>-191.641</u>	<u>-195.291</u>	<u>-198.350</u>	<u>-201.420</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.469	172.062	176.582	180.147	183.506	187.032
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.581	31.496	32.111	32.875	33.398	34.032
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.449</u>	<u>-45.449</u>	<u>-47.170</u>	<u>-48.019</u>	<u>-48.242</u>	<u>-48.420</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	182.628	174.725	176.887	180.244	183.603	187.129
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.690	34.114	32.370	32.926	33.449	34.032



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	600	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.800	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-14.800	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00

0112210000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen

2012210000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 2 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Hartmut Scheel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Kreisordnungsbehörde, Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
Auftragsgrundlage	spezielle ordnungsbehördliche Rechtsvorschriften Ordnungsbehördengesetz (OBG), insbes. §§ 5 (2), 7 (1) OBG
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der örtlichen Ordnungsbehörden Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Einwohner/innen, Gemeinden
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzeleinstellungen des Produkts	Sonderaufsicht gegenüber die örtlichen Ordnungsbehörden sowie Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisordnungsbehörde in Gewerbeangelegenheiten, Meldewesen, Pass- und Ausweiswesen, Personenstandswesen, Kriegsgräberwesen, allgemeinen Ordnungsangelegenheiten Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Schwarzarbeitsgesetz und der Handwerksordnung Aufsicht über die Schornsteinfeger, Beitreibung rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren, Durchsetzung der Kehrpflicht Bearbeitung von Anträgen auf behördliche Änderung von Vor- und Familiennamen Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung bzw. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit als Auftragsangelegenheit Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, aufenthaltsbeendende Maßnahmen, ausländerrechtliche Aufgaben nach dem Asylverfahrensgesetz, Verpflichtungserklärung für Gastgeber ausländischer Besucher
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Allg. Ordnungsangeleg. (ATZ) Ergebnis: keine Stellenreduzierung Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Personenstandsrecht/Pass- und Meldewesen Ergebnis: keine Stellenreduzierung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Stellen (lt. Stellenplan)	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614	269	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>52.624</u>	<u>67.279</u>	<u>66.010</u>	<u>66.010</u>	<u>66.010</u>	<u>66.010</u>
11.	Personalaufwendungen	301.432	325.030	343.830	350.194	357.200	364.345
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850	13.230	13.431	13.732	13.933	14.234
14.	Abschreibungen	4.470	2.305	2.089	2.089	2.089	2.017
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.010	17.050	13.950	13.950	13.950	13.950
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339.762</u>	<u>357.615</u>	<u>373.300</u>	<u>379.965</u>	<u>387.172</u>	<u>394.546</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-287.138</u>	<u>-290.336</u>	<u>-307.290</u>	<u>-313.955</u>	<u>-321.162</u>	<u>-328.536</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-287.138</u>	<u>-290.336</u>	<u>-307.290</u>	<u>-313.955</u>	<u>-321.162</u>	<u>-328.536</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-287.138</u>	<u>-290.336</u>	<u>-307.290</u>	<u>-313.955</u>	<u>-321.162</u>	<u>-328.536</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.837	99.939	104.054	106.469	108.177	110.271
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-387.975</u>	<u>-390.275</u>	<u>-411.344</u>	<u>-420.424</u>	<u>-429.339</u>	<u>-438.807</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	614	269	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.207	46.144	87.843	108.558	110.266	112.288



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	11.000	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	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-15.800	0	0	0	0	0,00	0,00

0112220000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 6 PC-Arbeitsplätzen
 2012220000001 Erwerb von EDV-Technik *
 Erwerb von Multifunktionsgeräten
 2012220000002 Erwerb von Software *
 Erwerb von 6 MS-Office-Paketen, Softwareänderung Einbürgerung



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Harald Wendt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12230	Jagd- und Fischereiwesen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Ordnungsbehördliche Umsetzung jagd- und fischereirechtlicher Regelungen
Auftragsgrundlage	§ 55 (2) Jagdgesetz (BbgJagdG) § 36 Fischereigesetz (BbgFischG)
Ziele	Erhalt eines artenreichen und gesunden Wildbestandes, insbesondere bedrohter Wildarten, in einem ausgewogenen Verhältnis zu seinen natürlichen Lebensgrundlagen Schutz, Entwicklung, Erhaltung und Nutzung der Fischbestände in ihrer Artenvielfalt und natürlichen Artenzusammensetzung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jagd- und Fischerei(ausübungs)berechtigte
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Bildung der Fischerei- und Jagdbezirke Prüfung von Fischerei- und Jagdpachtverträgen Gewässerzugangs- und Wegerechtsregelungen Anordnungen zum Schutz der Fischbestände und zum Jagdschutz Berufung Fischereibeirat/Fischereiberater und Jagdbeirat/Jagdberater Bestätigung der Jagdaufseher, Bestellung von Fischereiaufsehern/ Schulung Fischereiaufseher Organisation der Angler- und Jägerprüfungen, Erteilung von Fischerei- und Jagdscheinen Genehmigung der Hegepläne der Fischereibezirke Genehmigung von Hegegemeinschaften der Jagdbezirke Aufsicht über Jagd- und Fischereigenossenschaften Beschränkungen der Jagderlaubnis, Bestätigung der Abschlusspläne, Abschussverbote Bestellung von Wildschadenschätzern
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89
Stellen (lt. Stellenplan)	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.719	109.676	185.696	185.265	185.265	185.265
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	50	50	50	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.819</u>	<u>162.226</u>	<u>238.246</u>	<u>237.815</u>	<u>237.815</u>	<u>237.815</u>
11.	Personalaufwendungen	200.864	216.800	223.400	227.762	232.318	236.965
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560	5.215	5.281	5.382	5.483	5.684
14.	Abschreibungen	9.714	109.689	185.709	185.277	185.277	185.277
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>222.448</u>	<u>340.104</u>	<u>422.790</u>	<u>426.821</u>	<u>431.478</u>	<u>436.326</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-159.629</u>	<u>-177.878</u>	<u>-184.544</u>	<u>-189.006</u>	<u>-193.663</u>	<u>-198.511</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>-159.629</u>	<u>-177.878</u>	<u>-184.544</u>	<u>-189.006</u>	<u>-193.663</u>	<u>-198.511</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>-159.629</u>	<u>-177.878</u>	<u>-184.544</u>	<u>-189.006</u>	<u>-193.663</u>	<u>-198.511</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.267	70.160	71.102	72.816	74.049	75.413
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-225.896</u>	<u>-248.038</u>	<u>-255.646</u>	<u>-261.822</u>	<u>-267.712</u>	<u>-273.924</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.719	109.676	185.696	185.265	185.265	185.265
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.841	176.549	254.211	258.093	259.326	260.690



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00

0112230000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz
 2012230000001 Erwerb von Software *
 Erwerb von 1 MS-Office-Paket



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Maridel Wolter
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12240	Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten (Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren) Prüfung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im Aufgabenbereich des Ordnungsamtes
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl aller Geschwindigkeitsverstöße	9.699,96	14.000,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Anzahl der verwertbaren Geschwindigkeitsverstöße	7.899,96	12.180,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,30	5,13	4,18	4,18	4,18	4,18
Stellen (lt. Stellenplan)	4,30	5,13	4,18	4,18	4,18	4,18
Anteil der verwertbaren Geschwindigkeitsverstöße an den Geschwindigkeitsverstößen insgesamt in %	81,44	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083	846	564	259	259	238
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	30	30	30	30	30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	220.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
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>221.133</u>	<u>285.876</u>	<u>285.594</u>	<u>285.289</u>	<u>285.289</u>	<u>285.268</u>
11.	Personalaufwendungen	201.203	209.320	215.620	219.928	224.327	228.813
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.970	18.020	18.520	19.022	19.522	20.022
14.	Abschreibungen	4.084	103.847	103.565	103.260	103.260	103.239
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.292</u>	<u>332.767</u>	<u>339.285</u>	<u>343.790</u>	<u>348.689</u>	<u>353.654</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.159</u>	<u>-46.891</u>	<u>-53.691</u>	<u>-58.501</u>	<u>-63.400</u>	<u>-68.386</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>-3.159</u>	<u>-46.891</u>	<u>-53.691</u>	<u>-58.501</u>	<u>-63.400</u>	<u>-68.386</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>-3.159</u>	<u>-46.891</u>	<u>-53.691</u>	<u>-58.501</u>	<u>-63.400</u>	<u>-68.386</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.654	66.370	69.406	63.144	68.884	69.115
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-65.813</u>	<u>-113.261</u>	<u>-123.097</u>	<u>-121.645</u>	<u>-132.284</u>	<u>-137.501</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.083	846	564	259	259	238
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.738	170.217	172.971	166.404	172.144	172.354



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	14.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-17.200	0	0	0	0	0,00	0,00

011224000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen, 1 Laptop

201224000003 Erwerb von Software *

Erwerb von 2 MS-Office-Paketen, Softwareänderung



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Manfred Holz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12250	Kfz-Zulassung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Zulassung, Umschreibung, Umkennzeichnung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
Auftragsgrundlage	§ 46 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Fahrzeughalter, Inhaber von roten Kennzeichen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Erstzulassung, Umschreibung, Außerbetriebsetzung, Wiederzulassung von Fahrzeugen durch Zuteilung eines Kennzeichens und Ausfertigung einer Zulassungsbescheinigung Änderung von Halter- und Fahrzeugdaten sowie Erstellung von Ersatzpapieren Zuteilung von Saison-, Ausfuhr- und Kurzzeitkennzeichen, Händler- und Oldtimerkennzeichen und Wechselkennzeichen Führung des örtlichen Fahrzeugregisters Überwachung des Versicherungsschutzes der Fahrzeuge Erteilung von Halterauskünften Zuteilung von Tarnkennzeichen Fahrtenbuchauflagen Übermittlungssperren
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kraftfahrzeugbestand im LK UM	104.056	0	0	0	0	0
Bearbeitungsfälle Kfz-Zulassung	198.624	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000



Kraftfahrzeugbestand pro Personalstelle in der Kfz-Zulassung	7.715,28	0,00	7.951,10	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad Kfz-Zulassung in %	103,38	100,26	97,66	95,86	94,21	92,57
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Kfz-Zulassung	14.727,07	12.225,87	12.225,87	0,00	12.225,87	12.225,87
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	13,49	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09
Stellen (lt. Stellenplan)	13,49	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389	2.960	2.061	2.061	2.061	2.061
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	430	430	430	430	430
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.053.989</u>	<u>1.033.390</u>	<u>1.032.491</u>	<u>1.032.491</u>	<u>1.032.491</u>	<u>1.032.491</u>
11.	Personalaufwendungen	598.211	638.300	658.300	671.366	684.697	698.295
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.272	33.312	34.653	36.010	37.387	38.781
14.	Abschreibungen	24.154	18.062	17.162	17.162	17.162	17.162
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.210	108.210	108.267	108.326	108.386	108.448
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>768.847</u>	<u>797.884</u>	<u>818.382</u>	<u>832.864</u>	<u>847.632</u>	<u>862.686</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>285.142</u>	<u>235.506</u>	<u>214.109</u>	<u>199.627</u>	<u>184.859</u>	<u>169.805</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>285.142</u>	<u>235.506</u>	<u>214.109</u>	<u>199.627</u>	<u>184.859</u>	<u>169.805</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>285.142</u>	<u>235.506</u>	<u>214.109</u>	<u>199.627</u>	<u>184.859</u>	<u>169.805</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.802	222.038	227.623	232.932	237.014	241.315
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>40.340</u>	<u>13.468</u>	<u>-13.514</u>	<u>-33.305</u>	<u>-52.155</u>	<u>-71.510</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.389	2.960	2.061	2.061	2.061	2.061
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	265.186	240.100	244.785	250.094	254.176	258.477

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	5.700	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	62.200	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	67.900	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-67.900	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12260	Führerscheinstelle

Produktverantwortliche/r:
Frau Alexandra Ramlau

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erteilung von Fahrerlaubnissen
Auftragsgrundlage	§ 73 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) § 32 Fahrlehrergesetz (FahrLG) § 4 Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV) Berufsfahrer-Qualifikationsgesetz
Ziele	
a) globale Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Fahrzeugführer, Fahrlehrer, Inhaber von Fahrschulen und Fuhrunternehmen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung, Entziehung sowie Neuerteilung von allgemeinen Fahrerlaubnissen und zur Fahrgastbeförderung Anordnung von Maßnahmen aufgrund von Eintragungen im Verkehrszentralregister Umschreibung von ausländischen und Ausstellen von internationalen Führerscheinen Erteilen von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten Überwachung der Fahrlehrer und der Fahrschulen Durchsetzung des Berufsfahrer-Qualifikationsgesetzes
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2011 Stellenbemessung Fahrerlaubnisbehörde (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,1 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Führerscheinbestand im LK UM	97.742	0	0	0	0	0
Bearbeitungsfälle Führerscheinstelle	72.781	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000



Führerscheinbestand pro Personalstelle in der Führerscheinstelle	10.222,99	0,00	10.065,08	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad Führerscheinstelle in %	43,98	39,61	38,17	37,45	36,75	36,04
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Führerscheinstelle	7.612,27	7.208,32	7.208,32	0,00	7.208,32	7.208,32
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,56	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71
Stellen (lt. Stellenplan)	9,56	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432	1.026	1.026	1.026	513	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
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>271.487</u>	<u>271.051</u>	<u>271.051</u>	<u>271.051</u>	<u>270.538</u>	<u>270.025</u>
11.	Personalaufwendungen	400.034	461.502	481.802	491.132	500.959	510.982
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	31.050	31.562	32.074	32.587	33.100
14.	Abschreibungen	5.450	5.004	4.971	4.971	4.458	3.944
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.710	34.030	34.063	34.097	34.132	34.168
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>474.494</u>	<u>531.586</u>	<u>552.398</u>	<u>562.274</u>	<u>572.136</u>	<u>582.194</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-203.007</u>	<u>-260.535</u>	<u>-281.347</u>	<u>-291.223</u>	<u>-301.598</u>	<u>-312.169</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>-203.007</u>	<u>-260.535</u>	<u>-281.347</u>	<u>-291.223</u>	<u>-301.598</u>	<u>-312.169</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>-203.007</u>	<u>-260.535</u>	<u>-281.347</u>	<u>-291.223</u>	<u>-301.598</u>	<u>-312.169</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.425	145.496	150.211	153.783	156.277	159.283
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-343.432</u>	<u>-406.031</u>	<u>-431.558</u>	<u>-445.006</u>	<u>-457.875</u>	<u>-471.452</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.432	1.026	1.026	1.026	513	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.475	121.900	145.982	158.754	160.735	163.227



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	7.000	2.700	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.200	34.200	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	8.200	36.900	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-8.200	-36.900	0	0	0	0,00	0,00

201226000002 Softwareerweiterung Digant-FS *
Softwareänderung Digant-FS (Onlinebestellung der Bundesdruckerei) auf Grund einer gesetzlichen Änderung



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Manfred Holz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12270	Weitere Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrslenkung, Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung Personenbeförderungsgesetz Zuständigkeitsverordnung Landesschiffahrtsverordnung
Ziele	
a) globale Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Unternehmer von Taxen und Mietwagen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	verkehrsrechtliche Anordnungen für die Aufstellung bzw. Abordnung von Verkehrszeichen und Einrichtung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum Durchführung von Verkehrsschauen Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO Genehmigung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum Fertigung von Stellungnahmen zu Bauvorhaben Kontrolle und Überwachung aller angeordneten Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, Einleitung von Bußgeldverfahren Umsetzung des Personenbeförderungsgesetzes und der Landesschiffahrtsverordnung
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Verkehrsicherung (gesetzl. Änderungen) Ergebnis: Stellenzuführung 0,25 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,10	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Stellen (lt. Stellenplan)	3,10	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316	232	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.326</u>	<u>60.242</u>	<u>60.010</u>	<u>60.010</u>	<u>60.010</u>	<u>60.010</u>
11.	Personalaufwendungen	161.204	165.502	170.502	173.912	177.395	180.947
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	720	720	722	722	722
14.	Abschreibungen	667	433	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210	5.180	5.240	5.302	5.366	5.432
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.951</u>	<u>171.835</u>	<u>176.662</u>	<u>180.136</u>	<u>183.683</u>	<u>187.301</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-97.625</u>	<u>-111.593</u>	<u>-116.652</u>	<u>-120.126</u>	<u>-123.673</u>	<u>-127.291</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>-97.625</u>	<u>-111.593</u>	<u>-116.652</u>	<u>-120.126</u>	<u>-123.673</u>	<u>-127.291</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>-97.625</u>	<u>-111.593</u>	<u>-116.652</u>	<u>-120.126</u>	<u>-123.673</u>	<u>-127.291</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.447	51.251	52.504	53.748	54.621	55.652
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-150.072</u>	<u>-162.844</u>	<u>-169.156</u>	<u>-173.874</u>	<u>-178.294</u>	<u>-182.943</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	316	232	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.114	38.184	52.704	53.948	54.821	55.852



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	900	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	9.900	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	10.800	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-10.800	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Marko Wagner
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12280	Veterinärangelegenheiten	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Überwachung im Tierseuchen-, Tierschutz-, Tierarzneimittel-, Futtermittel-, Tierkennzeichnungs- und Fleischhygienebereich
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (AGLFGB), Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes (AGTierSGBbg), Tierschutzzuständigkeitsverordnung (TierschZV), Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen, Strahlenschutzzuständigkeitsverordnung, Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV), EU-Verordnungen
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung des Wohlbefindens und der Gesundheit der Tiere zum Wohl von Mensch und Tier
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Tierärzte, Tierhalter
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Tierseuchenbekämpfung Sachverständigentätigkeit Zertifikationen Fachaufsicht über niedergelassene Tierärzte Erfassung, Kontrolle und Inspektion von Tierhaltern Probenahmen Kennzeichnung von Rindern, Schweinen und Schafen
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Tierarzt Ergebnis: Stellenreduzierung 0,1 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Untersuchungen zur Fleischbeschau	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,63	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93
Stellen (lt. Stellenplan)	10,63	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.609	3.286	2.466	1.574	966	828
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	75	75	75	75	75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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>233.859</u>	<u>217.861</u>	<u>217.041</u>	<u>216.149</u>	<u>215.541</u>	<u>215.403</u>
11.	Personalaufwendungen	653.108	758.900	782.500	797.484	813.079	828.985
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.900	15.900	16.105	16.438	16.743	16.948
14.	Abschreibungen	18.899	2.859	2.545	2.453	1.424	1.283
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.162	20.460	20.460	20.460	20.460	20.460
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>707.069</u>	<u>798.119</u>	<u>821.610</u>	<u>836.835</u>	<u>851.706</u>	<u>867.676</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-473.210</u>	<u>-580.258</u>	<u>-604.569</u>	<u>-620.686</u>	<u>-636.165</u>	<u>-652.273</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>-473.210</u>	<u>-580.258</u>	<u>-604.569</u>	<u>-620.686</u>	<u>-636.165</u>	<u>-652.273</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>-473.210</u>	<u>-580.258</u>	<u>-604.569</u>	<u>-620.686</u>	<u>-636.165</u>	<u>-652.273</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.237	245.466	240.369	247.051	250.774	256.111
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-711.447</u>	<u>-825.724</u>	<u>-844.938</u>	<u>-867.737</u>	<u>-886.939</u>	<u>-908.384</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.609	3.286	2.466	1.574	966	828
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	142.936	191.225	230.814	249.504	252.198	257.394

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12280.448101

Erstattung erfolgt anhand Verteilerschlüssel. Obwohl die Anzahl der gemeldeten Betriebe im LK konstant bleibt, sinkt die Erstattung, da von anderen Landkreisen und kreisfreien Städten zusätzliche Betriebe gemeldet wurden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12280.527120

Anschaffung von Geräten im Rahmen der Akkreditierung



12280.527145

Ersatzbeschaffung der Ausstattung zur Tierseuchenbekämpfung. Dennoch müssen bei Auftreten einer Seuche überplanmäßige Finanzmittel beantragt werden.

12280.529101

Weniger Aufwandsentschädigung an die Jäger für die Erlegung von Füchsen und Marderhunden korrespondiert mit zweckgebundenen Mindererträgen (12280.448101).

Durchführung von BSE-Untersuchungen bei Schlachttieren, Rückstandskontrolluntersuchungen, Gebühren durch das Landeslabor Berlin.

Die Abdeckung der Kosten für die Unterbringung herrenloser Tiere in Tierheime nimmt zukünftig eine größere Position ein.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	900	900	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.400	2.700	10.200	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	19.400	3.600	11.100	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-19.400	-3.600	-11.100	0	0	0	0,00	0,00

0112280000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *

Mikroskope, Waagen, Magnetrührgeräte

0112280000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Hardwareaustausch

2012280000003 Erwerb von Software *

Erwerb von 3 MS-Office-Paketen

2012280000005 Erwerb von EDV-Technik *

Erwerb von Drucktechnik



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12290	Lebensmittelüberwachung

Produktverantwortliche/r:
Herr Marko Wagner

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Überwachung im Lebensmittelbereich, im Bereich Handelsklassen, Rindfleischetikettierung und Fleischhygiene
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (AGLFGB) Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV), Kosmetik-Verordnung (KosmetikV), Handelklassenzuständigkeitsverordnung, Vermarktungsnormen, Rindfleischetikettierungszuständigkeitsverordnung, Weingesetz (WeinG), Fischetikettierungszuständigkeitsverordnung, Infektionsschutzverordnung, Basis-hygiene-Verordnung (VO (EG) Nr. 178/2002) und weitere EU-Verordnungen
Ziele	
a) globale Ziele	Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung und -schädigung sowie vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel, Tabakerzeugnisse, kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände, Verbraucherschutz durch Qualitätssicherung und Markttransparenz; Stärkung des Vertrauens der Verbraucher in die Qualität des Rindfleisches
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lebensmittelunternehmen, Verbraucher
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Inspektion Lebensmittelbetriebe Probenahme Lebensmittel/Bedarfsgegenstände Überprüfung Eigenkontrollsysteme der Betriebe Europäisches Schnellwarnsystem Sachverständigentätigkeit Handelsklassenkontrolle, Rindfleisch- und Fischetikettierung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,35	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43
Stellen (lt. Stellenplan)	10,35	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.536	2.160	1.328	648	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	60	60	60	60	60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.136</u>	<u>11.930</u>	<u>11.098</u>	<u>10.418</u>	<u>9.770</u>	<u>9.770</u>
11.	Personalaufwendungen	626.582	609.400	628.400	639.574	652.301	665.283
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.155	9.105	9.310	9.643	9.948	10.153
14.	Abschreibungen	9.846	6.953	6.094	2.677	2.028	2.028
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.135	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>647.718</u>	<u>630.068</u>	<u>648.414</u>	<u>656.504</u>	<u>668.887</u>	<u>682.074</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-627.582</u>	<u>-618.138</u>	<u>-637.316</u>	<u>-646.086</u>	<u>-659.117</u>	<u>-672.304</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>-627.582</u>	<u>-618.138</u>	<u>-637.316</u>	<u>-646.086</u>	<u>-659.117</u>	<u>-672.304</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>-627.582</u>	<u>-618.138</u>	<u>-637.316</u>	<u>-646.086</u>	<u>-659.117</u>	<u>-672.304</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.839	221.313	220.567	227.625	230.996	236.274
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-873.421</u>	<u>-839.451</u>	<u>-857.883</u>	<u>-873.711</u>	<u>-890.113</u>	<u>-908.578</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.536	2.160	1.328	648	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	203.885	159.866	174.761	230.302	233.024	238.302

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12290.448101

Zuweisungen aus Fonds des Landes gemäß Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), d. h. Kostenerstattung für übertragene Aufgaben (Fisch- und Rindfleischetikettierung). Zuweisung erfolgt anhand Verteilerschlüssel.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12290.527120

Vollzug tierseuchen-, fleisch- und lebensmittelrechtlicher Vorschriften; Ankauf von Chemikalien, Medikamenten, Desinfektionsmitteln, Pepsin für Trichinenuntersuchungen, Blutröhrchen und weiterem Spezialbedarf; Kosten aufgrund Verschleiss und Erweiterung der Mikroskope im Labor.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen



549901 - Ersatzvornahmen
Korrespondiert mit 12280.431170 und 12290.431170



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	900	900	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.700	3.200	3.200	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	4.100	4.100	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.700	-4.100	-4.100	0	0	0	0,00	0,00

0112290000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Messfühler und Thermometer
0112290000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Hardwareaustausch
2012290000001 Erwerb von technischen Geräten *
Ersatzbeschaffung Kühlschrank zur Lagerung von Lebensmittelproben
2012290000002 Erwerb von Software *
Erwerb von 3 MS-Office-Paketen
2012290000003 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb von Drucktechnik



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Andy Häusler
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12610	Brandschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Überörtlicher und vorbeugender Brandschutz, Sicherstellung leistungsfähiger Feuerwehren
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Brandschutzdienststelle und der Katastrophenschutzbehörde im Landkreis Uckermark
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem Schutz von Personen, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Gemeinden, Einwohner/innen, Einrichtungen, Unternehmen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> - Ausübung der Sonderaufsicht gegenüber den amtsfreien Gemeinden und den Ämtern sowie Aufsicht gegenüber privaten Hilfsorganisationen - Unterstützung der Feuerwehren bei der Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung von öffentlichen Notständen - Sicherstellung der Funktionsfähigkeit prüfpflichtiger Feuerwehrrgeräte - Durchführung von Brandverhütungsschauen - Erstellen von überörtlichen Gefahren- und Risikoanalysen sowie Alarm- und Einsatzplänen - Vorbereitung und Durchführung von Übungen - Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung FTZ (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,1 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anz.Lehrgangsteilnehmer Brandschutz insgesamt	1.100	0	0	0	0	0
Anz.durchgeführter Brandverhütungsschauen	194	128	128	128	128	128
Anz.brandschutztechnischer Stellungnahmen	260	250	250	250	250	250
Anzahl bearbeiteter Schläuche im FTZ	0,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
Anzahl überprüfter Fahrzeuge im FTZ	0,00	117,96	117,96	117,96	117,96	117,96
Anzahl überprüfter Feuerwehren	70	70	70	70	72	72



Lehrgangsteilnehmer kreisliche Ausbildung Brandschutz	0,00	549,96	549,96	549,96	549,96	549,96
Lehrgangsteilnehmer an der LSTE Eisenhüttenstadt	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Ausbildungen an der Atemschutzübungsstrecke	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,41	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
Stellen (lt. Stellenplan)	10,41	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.732	32.954	21.204	16.203	9.502	6.918
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	34	34	34	34	34
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>127.754</u>	<u>103.988</u>	<u>92.238</u>	<u>87.237</u>	<u>80.536</u>	<u>77.952</u>
11.	Personalaufwendungen	509.133	590.664	610.764	622.600	634.709	647.059
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.087	102.010	103.002	104.044	105.124	105.253
14.	Abschreibungen	104.035	42.486	27.730	23.097	17.402	14.835
15.	Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.416	9.344	9.044	9.044	9.044	9.044
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>708.671</u>	<u>748.504</u>	<u>754.540</u>	<u>762.785</u>	<u>770.279</u>	<u>780.191</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-580.917</u>	<u>-644.516</u>	<u>-662.302</u>	<u>-675.548</u>	<u>-689.743</u>	<u>-702.239</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>-580.917</u>	<u>-644.516</u>	<u>-662.302</u>	<u>-675.548</u>	<u>-689.743</u>	<u>-702.239</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>-580.917</u>	<u>-644.516</u>	<u>-662.302</u>	<u>-675.548</u>	<u>-689.743</u>	<u>-702.239</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.536	265.923	285.286	295.421	289.623	295.666
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-863.453</u>	<u>-910.439</u>	<u>-947.588</u>	<u>-970.969</u>	<u>-979.366</u>	<u>-997.905</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.732	32.954	21.204	16.203	9.502	6.918
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	351.071	279.609	313.016	318.518	307.025	310.501

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	900	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.100	123.600	146.500	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	147.100	124.500	146.500	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-147.100	-124.500	-146.500	0	0	0	0,00	0,00

0112610000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb Druckminderer, Schlauchtransportwagen, Ersatz-Lenkrollen für Rollcontainer-Schlauch

0112610000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 3 PC-Arbeitsplätzen

2012610000001 Erwerb sonstiger technischer Anlagen *

Erwerb Trockenschrank, Dosiergerät, Satz Hebekissen, digitale Funktechnik, Ersatzbeschaffung Reinigungsschrank, Chemiekalienschutzanzüge, Saugschlauchprüfgerät, Erneuerung Fülleiste für Atemluft

2012610000006 Erwerb von techn. Geräten FTZ *

Erwerb von Hebe- und Zugvorrichtung für die Waschhalle FTZ

2012610000007 Erwerb von Software *

Erwerb von 3 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12690	Gebäude für Brandschutz

Produktverantwortliche/r:
Herr Norbert Boldt

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	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.174	58.174	58.174	58.174	58.174	58.174
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
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>59.764</u>	<u>60.654</u>	<u>60.654</u>	<u>60.654</u>	<u>60.654</u>	<u>60.654</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.630	118.792	121.512	132.622	135.182	138.982
14.	Abschreibungen	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.252</u>	<u>180.842</u>	<u>183.562</u>	<u>194.672</u>	<u>197.232</u>	<u>201.032</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-138.488</u>	<u>-120.188</u>	<u>-122.908</u>	<u>-134.018</u>	<u>-136.578</u>	<u>-140.378</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>-138.488</u>	<u>-120.188</u>	<u>-122.908</u>	<u>-134.018</u>	<u>-136.578</u>	<u>-140.378</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>-138.488</u>	<u>-120.188</u>	<u>-122.908</u>	<u>-134.018</u>	<u>-136.578</u>	<u>-140.378</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.493	120.193	117.613	133.723	136.283	140.083
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>-5.295</u>	<u>-295</u>	<u>-295</u>	<u>-295</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	196.667	178.367	175.787	191.897	194.457	198.257
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Christian Straßburg
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12710	Rettungsdienst	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung der Erfüllung der Aufgaben des Rettungsdienstes
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) Rettungsdienstbereichsplan Gebührensatzung Rettungsdienst
Ziele	Sicherung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Notfallrettung, des Krankentransportes und der Sofortreaktion in besonderen Fällen
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> - Übertragung der Aufgaben des Rettungsdienstes an die URG im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages und Überwachung der Durchführung - Absicherung der technischen und räumlichen Voraussetzungen für die Durchführung des Rettungsdienstes - Erarbeitung von Gebührensatzungen - Erarbeitung von Verträgen/öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen des Landkreises mit Dritten
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rettungsdienst-Einsätze	0,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00
Rettungsdienst-Fehleinsätze	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Widersprüche Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,48	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Stellen (lt. Stellenplan)	1,48	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.322	255.270	192.654	111.014	59.084	59.084
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.724.467	12.647.607	12.994.765	12.994.765	12.994.765	12.994.765
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.031.879</u>	<u>12.902.887</u>	<u>13.187.429</u>	<u>13.105.789</u>	<u>13.053.859</u>	<u>13.053.859</u>
11.	Personalaufwendungen	76.371	69.702	73.302	74.768	76.268	77.797
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.717	36.711	37.948	37.965	37.979	37.992
14.	Abschreibungen	346.436	334.484	271.491	196.306	144.298	142.856
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.737.183	11.680.752	12.094.263	12.173.450	12.228.067	12.231.940
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.280.707</u>	<u>12.121.649</u>	<u>12.477.004</u>	<u>12.482.489</u>	<u>12.486.612</u>	<u>12.490.585</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>751.172</u>	<u>781.238</u>	<u>710.425</u>	<u>623.300</u>	<u>567.247</u>	<u>563.274</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>751.172</u>	<u>781.238</u>	<u>710.425</u>	<u>623.300</u>	<u>567.247</u>	<u>563.274</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>751.172</u>	<u>781.238</u>	<u>710.425</u>	<u>623.300</u>	<u>567.247</u>	<u>563.274</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.734	540.074	491.411	492.458	492.821	493.271
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>318.438</u>	<u>241.164</u>	<u>219.014</u>	<u>130.842</u>	<u>74.426</u>	<u>70.003</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	307.322	255.270	192.654	111.014	59.084	59.084
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	779.170	919.866	854.010	859.045	862.002	864.866



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Tobias Häcker
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12720	Leitstelle	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei dem Betrieb der Regionalleitstelle NordOst in Eberswalde
Auftragsgrundlage	§ 10 Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) Kreistagsbeschlüsse DS-Nr. 23/2006 und 93/2006 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung abwehrender Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzeleleistungen des Produkts	
- Vorbereitung von wesentlichen Entscheidungen der Regionalleitstelle NordOst - Mitfinanzierung der Regionalleitstelle NordOst	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	436	436	436	436	436
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	66.535	47.135	47.135	46.574	46.363	19.872
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.535</u>	<u>47.571</u>	<u>47.571</u>	<u>47.010</u>	<u>46.799</u>	<u>20.308</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	66.536	47.584	47.584	47.023	46.811	20.321
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>726.536</u>	<u>667.584</u>	<u>667.584</u>	<u>667.023</u>	<u>666.811</u>	<u>640.321</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-660.001</u>	<u>-620.013</u>	<u>-620.013</u>	<u>-620.013</u>	<u>-620.012</u>	<u>-620.013</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>-660.001</u>	<u>-620.013</u>	<u>-620.013</u>	<u>-620.013</u>	<u>-620.012</u>	<u>-620.013</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>-660.001</u>	<u>-620.013</u>	<u>-620.013</u>	<u>-620.013</u>	<u>-620.012</u>	<u>-620.013</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.062	421.062	421.062	421.062	421.062	421.062
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-256.939</u>	<u>-198.951</u>	<u>-198.951</u>	<u>-198.951</u>	<u>-198.950</u>	<u>-198.951</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	469.597	468.633	468.633	468.072	467.861	441.370
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	29.000	35.000	35.000	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	29.000	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-29.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0,00	0,00

1012720000001 Zuschuss IRLS LK Barnim *
Auszahlungen an den LK Barnim für Investitionen der IRLS



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



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Norbert Boldt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12790	Gebäude für Rettungsdienst	

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	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	nachgeordnete Einrichtungen, Schulen, Mitarbeiter/innen
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.322	41.598	41.598	41.598	41.598	41.598
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.533	115.754	120.895	125.785	131.745	132.845
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>158.855</u>	<u>157.352</u>	<u>162.493</u>	<u>167.383</u>	<u>173.343</u>	<u>174.443</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.287	165.319	120.990	126.380	132.340	133.440
14.	Abschreibungen	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.610</u>	<u>213.142</u>	<u>168.813</u>	<u>174.203</u>	<u>180.163</u>	<u>181.263</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.755</u>	<u>-55.790</u>	<u>-6.320</u>	<u>-6.820</u>	<u>-6.820</u>	<u>-6.820</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>-5.755</u>	<u>-55.790</u>	<u>-6.320</u>	<u>-6.820</u>	<u>-6.820</u>	<u>-6.820</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>-5.755</u>	<u>-55.790</u>	<u>-6.320</u>	<u>-6.820</u>	<u>-6.820</u>	<u>-6.820</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.760	97.391	47.921	48.421	48.421	48.421
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5</u>	<u>41.601</u>	<u>41.601</u>	<u>41.601</u>	<u>41.601</u>	<u>41.601</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.082	138.989	89.519	90.019	90.019	90.019
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823	46.823



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	126.500	0	0	0	0	0,00	126.500,00
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	126.500	0	0	0	0	0,00	126.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-126.500	0	0	0	0	0,00	-126.500,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Wolfgang Weniger
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12810	Katastrophenschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Maßnahmen des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes, Zivilschutz
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Zivilschutzgesetz (ZSG) DA des Landkreises Uckermark 8/2011
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem zum Schutz des Landes und der Bevölkerung Unterstützung des Bundes bei nichtmilitärischen Maßnahmen im Verteidigungsfall
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Ämter, Gemeinden, Bevölkerung, Unternehmen, Einrichtungen, Hilfsorganisationen
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheit
Einzeleleistungen des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes, der Gefahren- und Risikoanalyse sowie der Alarm- und Einsatzpläne - Errichtung einer Katastrophenschutzleitung einschließlich Verwaltungsstab - Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, insbesondere des Katastrophenschutzlagers - Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes einschließlich des Personals des Verwaltungsstabes - Durchführung von Katastrophenschutzübungen - Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben bezüglich der Verwendung von Bundesmitteln im Zivil- und Katastrophenschutz
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anz. Helfer Katastrophenschutz	218	186	186	186	186	186
Anz. Teilnehmer an durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen	180	160	160	160	160	160
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,00	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47
Stellen (lt. Stellenplan)	4,00	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.662	110.551	109.042	108.577	106.632	105.775
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	65	65	65	65	65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.697</u>	<u>110.616</u>	<u>109.107</u>	<u>108.642</u>	<u>106.697</u>	<u>105.840</u>
11.	Personalaufwendungen	220.186	232.950	244.750	249.644	254.640	259.736
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.040	27.780	27.781	27.782	27.783	27.784
14.	Abschreibungen	186.639	95.832	90.439	87.831	85.001	83.325
15.	Transferaufwendungen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.224	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468.089</u>	<u>387.093</u>	<u>393.501</u>	<u>395.788</u>	<u>397.955</u>	<u>401.376</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-267.392</u>	<u>-276.477</u>	<u>-284.394</u>	<u>-287.146</u>	<u>-291.258</u>	<u>-295.536</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>-267.392</u>	<u>-276.477</u>	<u>-284.394</u>	<u>-287.146</u>	<u>-291.258</u>	<u>-295.536</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>-267.392</u>	<u>-276.477</u>	<u>-284.394</u>	<u>-287.146</u>	<u>-291.258</u>	<u>-295.536</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.019	150.614	152.927	159.302	161.375	164.129
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-392.411</u>	<u>-427.091</u>	<u>-437.321</u>	<u>-446.448</u>	<u>-452.633</u>	<u>-459.665</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	182.954	95.551	94.042	93.577	91.632	90.775
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295.708	244.346	243.366	247.133	246.376	247.454



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der 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	900	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.200	28.500	83.000	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	67.200	29.400	83.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-67.200	-29.400	-83.000	0	0	0	0,00	0,00

0112810000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
 Erwerb von 3 PC-Arbeitsplätzen
 2012810000001 Erwerb sonstige BGA KAT-Schutz *
 Beschaffung von einzulagernden Materialien im Katastrophenschutzlager entsprechend Konzeption
 2012810000002 Erwerb Spezialausrüstung KAT-Schutz *
 Erwerb von Digitalfunkanlagen
 2012810000005 Erwerb von EDV-Technik *
 Server DISMA
 2012810000006 Erwerb von Software *
 Erwerb von 3 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0