

Produkt 111120

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brademann

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

111120 Personalangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Frau Brademann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.936,01	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.623,30	17.920	15.270	11.430	6.060	6.060
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.559,31	17.920	15.270	11.430	6.060	6.060
11. Personalaufwendungen	1.066.767,54	1.568.540	1.811.100	1.811.100	1.842.800	1.842.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	11.740	12.750	13.860	15.050	16.340
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.831,69	572.100	578.100	576.600	576.600	576.600
14. Abschreibungen	0,00	3.870	2.310	2.310	570	0
15. Transferaufwendungen	53.257,38	53.500	58.160	58.160	58.160	58.160
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.251,98	62.600	61.300	61.300	61.300	61.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.108,59	2.272.350	2.523.720	2.523.330	2.554.480	2.555.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.672.549,28	-2.254.430	-2.508.450	-2.511.900	-2.548.420	-2.549.140
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.672.549,28	-2.254.430	-2.508.450	-2.511.900	-2.548.420	-2.549.140
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.672.549,28	-2.254.430	-2.508.450	-2.511.900	-2.548.420	-2.549.140
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.210	97.190	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.672.549,28	-2.350.640	-2.605.640	-2.511.900	-2.548.420	-2.549.140
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 111120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Brademann

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

111120 Personalangelegenheiten

Produktverantwortlich:
 Frau Brademann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,61	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.680,24	17.920	15.270	0	11.430	6.060	6.060
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.957,85</u>	<u>17.920</u>	<u>15.270</u>	<u>0</u>	<u>11.430</u>	<u>6.060</u>	<u>6.060</u>
10.	Personalauszahlungen	-9.231.199,57	1.542.130	1.784.690	0	1.784.690	1.816.390	1.816.390
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.999,04	572.100	578.100	0	576.600	576.600	576.600
13.	Transferauszahlungen	53.257,38	53.500	58.160	0	58.160	58.160	58.160
13.a	sonstige Auszahlungen	58.170,57	62.600	61.300	0	61.300	61.300	61.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-8.581.772,58</u>	<u>2.230.330</u>	<u>2.482.250</u>	<u>0</u>	<u>2.480.750</u>	<u>2.512.450</u>	<u>2.512.450</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>8.592.730,43</u>	<u>-2.212.410</u>	<u>-2.466.980</u>	<u>0</u>	<u>-2.469.320</u>	<u>-2.506.390</u>	<u>-2.506.390</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 111120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Brademann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-11.700	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	8.592.730,43	-2.224.110	-2.477.980	0	-2.480.320	-2.517.390	-2.517.390
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	8.592.730,43	-2.224.110	-2.477.980	0	-2.480.320	-2.517.390	-2.517.390
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.592.730,43	-2.224.110	-2.477.980	0	-2.480.320	-2.517.390	-2.517.390

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
111120.448500 Erträge aus Verwaltungs- aufwendungen für Flugplatz Schönhagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattungen für die Bearbeitung der Gehaltsfälle vom Flugplatz Schönhagen/Betriebsgesellschaft (286,00 €/Monat - Anstieg) u. Flugplatz Schönhagen/Besitzgesellschaft (132,00 €/Monat).	5.010
111120.448800 Erstattungen von Aus- bildungsvergütung f. schwerbeh. Men- schen/SGB III	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Laut Bewilligungsbescheid erhält der Landkreis Teltow-Fläming ab 01.08.2012 bis voraussichtlich 31.07.2015 monatlich einen Zuschuss zur Ausbildungsvergütung (767,06 €) einer schwerbehinderten Auszubildenden.	9.210
111120.448810 Erstattungen aus Verwaltungsaufwen- dungen für Touris- musverband	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung für die Bearbeitung der Gehaltsfälle vom Tourismusverband (88,00 €/Monat). Absenkung der Erstattung und nur noch MA abzurechnen	1.050
111120.501210 Dienstaufwendungen Tarifliche Gehälter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Das bereitzustellende Budget für die Auszahlung des Leistungsentgelts 2014 bemisst sich nach der Höhe der gesamten Grundentgelte (ohne Sonderzahlung, VL, persönliche Zulage, etc.) der Beschäftigten im Jahr 2013. Hiervon müssen 2,00 % berechnet und in der Planung für das Leistungsentgelt veranschlagt werden (§18 TVöD).	539.320
111120.501900 Beschäftigungsentgel- te	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für die betriebsärztlichen Untersuchungen der Mitarbeiter des Landkreises durch den arbeitsmedizinischen Dienst (AMD TÜV). Die Anzahl der Untersuchungen ist weiterhin angestiegen und verursacht mehr Aufwand als im Planansatz 2013. Weiterhin wurde für das Haushaltsjahr 2014 ein neu zu verhandelnder Vertrag zwischen AMD TÜV und dem Landkreis TF berücksichtigt.	21.800
111120.504120 Aufwendungen für	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> In 2012 auch weiterhin ein erheblicher Anstieg der Aufwendungen (Kostenerstattung) für Bildschirmarbeitsplatzbrillen zu verzeichnen. Demzufolge war für das HH-Jahr 2014 ein höherer Ansatz einzuplanen. Weiterhin müssen andere Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements finanziert werden - z.B im Bereich der DV "Betriebliches Eingliederungs- management".	7.000
111120.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartungskosten für Drucker und Kopierer	700
111120.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertrag für Softwarepflege; laut Information vom Programmbetreiber wird jährlich ein Kostenanstieg i.H. von 5 % zu erwarten sein.	32.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
111120.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kosten der Mitarbeiterfortbildungen sowie für Inhouse-Seminare Kosten für die Ausbildung der Auszubildenden. Weiterhin wurden Kosten für Fortbildungen im Bereich Leistungsentgelt eingeplant, da ein Abschluss der DV dazu bevorsteht.	40.000
111120.527130 Aufwendungen für Öff- fentlichkeitsarbeit	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kosten für externe Stellenausschreibungen In erster Linie sind dies Ausschreibungen in der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" und der "Lausitzer Rundschau". Bei Bedarf muss auch in speziellen Fachzeitschriften ausgeschrieben werden (z. B. Ärzteblatt).	7.000
111120.527200 Aufwendungen für Ersatzbe- schaffungen von in Festwerten zu- sammengefassten Vermögens- gegen- ständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatzbeschaffung von PC - Technik	700
111120.528100 Aufwendungen für Impfstoffe	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Aufwendungen entstehen für notwendige Schutzimpfungen eines Teils der Belegschaft.	1.500
111120.529100 Aufwendungen für Beiträge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Aufwendungen umfassen den Mitgliedsbeitrag bei der KGSt, den Mitgliedsbeitrag beim "vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V." und die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband.	496.000
111120.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (BKA)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Umlage an die Brandenburgische Kommunalakademie bemisst anhand der Einwohnerzahl des Landkreises. Korrekturen des Projektes "Zensus 2011", welche sich auf die Umlage auswirken könnten, wurden berücksichtigt.	58.160
111120.541120 Aufwendungen für Dienstreisen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Dienstreisen der Mitarbeiter des SG Personal Vorrangig sind dies Seminare oder Termine beim Arbeitsgericht.	3.000
111120.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2013 und 2014 Kosten für die Ergänzungslieferungen und die Fachzeitschriften des SG Personals; weiterhin sind die Ergänzungslieferungen der Vorschriftensammlung der Auszubildenden enthalten	10.000
111120.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Ge- richtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Aufwendungen umfassen u.a. die Kosten für die Inanspruch- nahme eines Rechtsanwalts, die Aufwandsentschädigung des Vorsitzenden der Einigungsstelle oder auch Kosten, welche aus verlorenen Verfahren entstehen. Der zuständige juristische Sachbearbeiter hat anhand der lfd. Verfahren einen zu erwartenden Wert ermittelt.	30.000
111120.545800 Erstattungen an die ZVK für die Bearbei- tung von Kindergeld	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Planung der Erstattung orientiert sich am Ergebnis des zuletzt abgerechneten HH-Jahres.	18.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
111120.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Für das verwendete Programm "LOGA" sollten bereits im Haushaltsjahr 2013 zwei neue Tools ("Personalentwicklung" und "Reisekostenberechnung")beschafft werden. Das Tool " Personalentwicklung" wird im Bereichder Organisation benötigt, um Anforderungsprofile erstellen zu können. Weiterhin wird das Tool für die Berechnung und Ausschüttung des Leistungsentgelts benötigt. Das Tool "Reisekostenabrechnung" soll als Ergebnis der letzten Steuerprüfung angeschafft werden.</p>	11.000