

## Produktinformation des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Produkt:	11401 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Hauptproduktbereich:	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich:	<b>11 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>114 Zentrale Dienste</b>
Produktverantwortung:	<b>13 Amtsleiter/in Amt für Immobilienmanagement</b>
Kurzbeschreibung des Produktes: <b>einheitliche Planung, Koordinierung, Steuerung, Kontrolle und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Gebäude und baulichen Anlagen des Landkreises unter Berücksichtigung der adäquaten Gesamtbedarfe, Wahrnehmung der Eigentümerpflichten</b>	
Auftragsgrundlage:	<b>Dienst- und Geschäftsanweisungen des Landkreises, GemHVO-Doppik, BGB, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Vergaberecht, KV M-V, Verordnungen</b>
Zielgruppe:	<b>Nutzer der kreiseigenen Grundstücke, Gebäude u. Anlagen, Kreisverwaltung</b>
Ziele:	

### Leistungen:

Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
114010001	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b> - Gestaltung, Erfassung, Überwachung und Pflege der Bestands- u. Vertragsdaten, - Abschluss von Verträgen, - Prüfung, Veranlassung u. Überwachung der einzelnen Geschäftsvorfälle in der Haus- haltsplanung u. Durchführung, - verursachungs- u. perioden- gerechte Erfassung u. Zuordnung aller Kosten u. Leistungen - Ausschreibungsverfahren für den Einkauf von Leistungen	<b>eigener Wirkungskreis</b>	<b>Funktionsaufgabe</b>	<b>intern und extern</b>
114010002	<b>Technisches Gebäudemanagement</b> - Strukturbildung, Zusammen- fassung u. Nutzung von Gebäudeflächen, - bedarfsgerechte Flächenbereit- stellung, Raumbelastung und Gestaltung, - Organisation und Aktualisierung von Leitsystemen, - Mobiliarbeschaffung, - effiziente Energie- u. Wärme- versorgung (EnEV)	<b>eigener Wirkungskreis</b>	<b>Funktionsaufgabe</b>	<b>intern und extern</b>

114010003	<b>Infrastrukturelles Gebäude- management</b> - Betreiben der baulichen und technischen Anlagen - Hausmeister-, Reinigungs-, Pflege- u. Instandhaltungs- leistungen, - Sicherheits- u. Schlüsseldienste, - räumliche Veranstaltungs- organisation, - Durchsetzung des Arbeits-, Gesundheits- u. Brandschutzes	eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern und extern
-----------	---	--------------------------	------------------	----------------------

2014

## LK Vorpommern-Greifswald

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt/Buchungsprodukt	1140100	1140100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,87	200	200	200	200	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	119.636,19	115.000	110.900	110.900	110.900	110.900
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.857,06</b>	<b>115.200</b>	<b>122.100</b>	<b>122.100</b>	<b>122.100</b>	<b>122.100</b>
11	- Personalaufwendungen	843.724,20	872.000	774.100	781.600	788.900	796.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.995,61	1.059.900	1.069.200	1.069.200	1.069.200	1.069.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	156.300	429.200	91.300	91.300	91.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	204.179,70	214.900	292.800	292.800	292.800	292.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.116.899,51</b>	<b>2.303.100</b>	<b>2.565.300</b>	<b>2.234.900</b>	<b>2.242.200</b>	<b>2.249.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.997.042,45</b>	<b>-2.187.900</b>	<b>-2.443.200</b>	<b>-2.112.800</b>	<b>-2.120.100</b>	<b>-2.127.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.997.042,45</b>	<b>-2.187.900</b>	<b>-2.443.200</b>	<b>-2.112.800</b>	<b>-2.120.100</b>	<b>-2.127.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
	<b>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.997.042,45</b>	<b>-2.187.900</b>	<b>-2.443.200</b>	<b>-2.112.800</b>	<b>-2.120.100</b>	<b>-2.127.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
	<b>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.997.042,45</b>	<b>-2.187.900</b>	<b>-2.443.200</b>	<b>-2.112.800</b>	<b>-2.120.100</b>	<b>-2.127.500</b>

2014

## LK Vorpommern-Greifswald

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt/Buchungsprodukt	1140100	1140100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze s einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.012.248,22	-2.038.800	-2.074.900	-2.083.200	-2.091.300	-2.099.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.012.248,22	-2.038.800	-2.074.900	-2.083.200	-2.091.300	-2.099.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen						
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.012.248,22	-2.038.800	-2.074.900	-2.083.200	-2.091.300	-2.099.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.012.248,22	-2.038.800	-2.074.900	-2.083.200	-2.091.300	-2.099.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	171.327,78	2.810.500	243.900	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.327,78	2.810.500	243.900	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.327,78	-2.810.500	-243.900	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.183.576,00	-4.849.300	-2.318.800	-2.083.200	-2.091.300	-2.099.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0