



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.581,75	23.025	411.690	411.690	411.690	376.146
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.163.983,25	8.717.200	8.489.310	8.509.310	8.509.310	8.489.310
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.044,99	890	3.045	3.045	3.045	3.045
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.231,85	123.720	270.300	116.500	315.500	362.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	174.006,67	824.000	823.850	823.350	823.350	823.350
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.939.848,51	9.688.835	9.998.195	9.863.895	10.062.895	10.054.351
11.	Personalaufwendungen	4.262.508,96	4.465.762	4.543.019	4.322.327	4.043.687	4.131.467
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.149,38	628.258	696.582	675.339	869.745	933.756
14.	Abschreibungen	216.722,35	155.145	528.474	519.548	509.014	451.677
15.	Transferaufwendungen	8.505,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.234.898,92	7.304.632	7.277.606	7.323.808	7.372.598	7.510.511
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.483.784,61	12.563.097	13.054.981	12.850.322	12.804.344	13.036.711
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)	-2.543.936,10	-2.874.262	-3.056.786	-2.986.427	-2.741.449	-2.982.360
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)	-2.543.936,10	-2.874.262	-3.056.786	-2.986.427	-2.741.449	-2.982.360
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.543.936,10	-2.874.262	-3.056.786	-2.986.427	-2.741.449	-2.982.360
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.597,87	572.419	901.528	901.713	902.002	892.754
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.106.123,19	2.327.154	2.566.196	2.483.094	2.414.170	2.164.818
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.169.461,42	-4.628.997	-4.721.453	-4.567.807	-4.253.617	-4.254.424
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	658.726,38	593.444	1.313.218	1.313.403	1.313.692	1.268.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.443.912,79	2.395.245	3.047.148	2.748.029	2.346.381	2.348.085



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.860,18	425.000	85.000	727.600	90.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	375,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>215.235,18</u>	<u>425.000</u>	<u>85.000</u>	<u>727.600</u>	<u>90.100</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	236.691,11	24.000	88.800	13.000	13.000	13.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	93.604	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	740.012,31	1.568.000	880.500	1.524.500	625.500	619.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>976.703,42</u>	<u>1.592.000</u>	<u>1.062.904</u>	<u>1.537.500</u>	<u>638.500</u>	<u>632.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-761.468,24	-1.167.000	-977.904	-809.900	-548.400	-632.500



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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 Sachanlagevermögen	962.000	856.000	106.000	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	962.000	856.000	106.000	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Monika Jokesch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12110	Statistik und Wahlen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Datenerhebung und - übermittlung für Statistiken des Bundes, des Landes und der EU, Führung von Kommunalstatistiken, Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
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	Sicherstellung des Informationsbedarfes der Europäischen Union, des Bundes, des Landes, des Kreises, der Gemeinden, der Gesellschaft, der Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung
a) globale Ziele	rechtlich und organisatorisch korrekte Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
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. Kommunalstatistiken, Kommunale Wahlen und Abstimmungen = pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	93,85	10	169	169	169	169
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.345,00	1.500	156.300	2.500	201.500	248.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.438,85	1.510	156.469	2.669	201.669	248.669
11.	Personalaufwendungen	42.811,80	45.617	276.677	152.705	34.785	34.785
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.864,50	111.990	2.639	1.638	201.637	353.637
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218,44	2.725	10.161	3.411	611	611
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.894,74	160.332	289.477	157.754	237.033	389.033
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46.455,89	-158.822	-133.008	-155.085	-35.364	-140.364
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)	-46.455,89	-158.822	-133.008	-155.085	-35.364	-140.364
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.455,89	-158.822	-133.008	-155.085	-35.364	-140.364
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.971,71	19.217	86.797	55.446	29.488	25.299
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.427,60	-177.973	-219.805	-210.531	-64.852	-165.663
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	66	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.738,10	39.217	93.198	68.966	8.488	4.299



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
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	12210	Leitung Ordnungsamt

Produktverantwortliche/r:
Frau Barbara Reinhold

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Ordnungsamt
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	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/Innen	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,16	0	124	124	124	62
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,76	20	50	50	50	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89,92</u>	<u>20</u>	<u>174</u>	<u>174</u>	<u>174</u>	<u>112</u>
11.	Personalaufwendungen	132.594,43	115.084	124.046	124.345	124.645	124.635
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.747,03	2.500	4.267	4.167	4.167	4.167
14.	Abschreibungen	4.810,54	292	3.893	3.625	3.625	3.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.378,05	16.781	14.760	14.760	14.760	14.760
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173.530,05</u>	<u>134.657</u>	<u>146.966</u>	<u>146.897</u>	<u>147.197</u>	<u>147.062</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-173.440,13</u>	<u>-134.637</u>	<u>-146.792</u>	<u>-146.723</u>	<u>-147.023</u>	<u>-146.950</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-173.440,13</u>	<u>-134.637</u>	<u>-146.792</u>	<u>-146.723</u>	<u>-147.023</u>	<u>-146.950</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-173.440,13</u>	<u>-134.637</u>	<u>-146.792</u>	<u>-146.723</u>	<u>-147.023</u>	<u>-146.950</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.029,87	140.547	188.504	188.689	188.978	179.730
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.493,35	35.586	44.067	44.197	44.186	35.073
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.903,61	-29.676	-2.355	-2.231	-2.231	-2.293
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	193.092,03	140.547	188.628	188.813	189.102	179.792
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.303,89	35.878	47.960	47.822	47.811	38.573

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526130 - Fortbildung

Es erfolgte die Schaffung einer zusätzlichen Stelle Haushaltssachbearbeiter, für die Fortbildungsmaßnahmen vorgesehen sind.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
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	Produktverantwortliche/r: Herr Hartmut Scheel
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	Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der örtlichen Ordnungsbehörden Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	

Einzelleistungen 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
 Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, aufenthaltsbeendende Maßnahmen, ausländerrechtliche Aufgaben nach dem Asylverfahrensgesetz, Verpflichtungserklärung für Gastgeber ausländischer Besucher

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,97	0	292	292	292	181
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	27.462,17	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,64	30	79	79	79	79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.166,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	234,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.018,53</u>	<u>40.530</u>	<u>41.371</u>	<u>41.371</u>	<u>41.371</u>	<u>41.260</u>
11.	Personalaufwendungen	350.206,39	353.568	301.181	332.580	305.580	295.320
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.349,62	13.500	9.844	10.144	10.144	10.144
14.	Abschreibungen	309,36	10.017	2.410	2.410	2.410	2.017
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.653,77	15.229	11.810	11.310	11.310	11.310
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>373.519,14</u>	<u>392.314</u>	<u>325.245</u>	<u>356.444</u>	<u>329.444</u>	<u>318.791</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-309.500,61</u>	<u>-351.784</u>	<u>-283.874</u>	<u>-315.073</u>	<u>-288.073</u>	<u>-277.531</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-309.500,61</u>	<u>-351.784</u>	<u>-283.874</u>	<u>-315.073</u>	<u>-288.073</u>	<u>-277.531</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-309.500,61</u>	<u>-351.784</u>	<u>-283.874</u>	<u>-315.073</u>	<u>-288.073</u>	<u>-277.531</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.077,31	127.086	127.540	131.024	128.958	101.871
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-435.577,92	-478.870	-411.414	-446.097	-417.031	-379.402
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	110,97	0	292	292	292	181
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155.105,50	214.803	165.050	158.334	76.268	35.188

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101 - Verwaltungsgebühren aufgrund Gebührenordnung des Landes

In den Aufgabengebieten Schornsteinfegerwesen, Gewerbe und allgemeines Ordnungsrecht werden Gebühren aufgrund von Gebührenordnungen des Landes erhoben. Die Angaben beruhen auf Schätzungen.

431102 - Verwaltungsgebühren aufgrund Gebührenordnung des Bundes

In den Aufgabengebieten Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeitsbehörde und Namensänderungsbehörde werden Gebühren aufgrund von Gebührenordnungen des Bundes erhoben. Die Angaben beruhen auf Schätzungen.



431170 - Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahmen

Nach dem SchfHwG hat die Kreisordnungsbehörde die Kehr- und Überprüfungspflicht ggf. im Wege der Ersatzvornahme durchzusetzen. Es wird hier mit vielleicht 5 - 10 Fällen zu rechnen sein.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448101 - Erstattungen vom Land

Die Erstattungen setzen sich zusammen aus den Erstattungen des Landes für Abschiebungen nach § 44 Abs. 2 OBG und den Erstattungen für die Übernahme von Aufgaben des Landes für eine halbe Stelle (Abschiebung abgelehnter Asylbewerber)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge

Möglicherweise begleichen einige Ausländer in den Vorjahren verursachte Abschiebekosten. Das periodengerechte Konto ist 12220.431101. Der periodenfremde Ertrag liegt bei ca. 3000,00 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526130 - Fortbildung

Ab dem Jahr 2011 ist eine weitere Erhöhung der Ausgaben für Fortbildung notwendig. Zum einen ist die Teilnahme des Landkreises am Anwenderseminar des Softwareanbieters der Ausländerbehörde erforderlich, um den steigenden technischen Anforderungen an die Aufgabenerfüllung gerecht werden zu können. Zum anderen beginnt im Jahr 2011 im Sachgebiet die Inanspruchnahme von Altersteilzeit, so dass vorbehaltlich personalrechtlicher Entscheidungen andere Bedienstete auch durch Fortbildungsmaßnahmen auf die Übernahme neuer Aufgaben vorbereitet werden müssen.

Auch für die erfahrenen Sachbearbeiter ist eine regelmäßige Fortbildung für die Aufgabenerfüllung vor allem auch vor dem Hintergrund der häufigen Rechtsänderungen dringend erforderlich (Fortbildung der Standesamtsaufsicht in Bad Salzschlirf, sowie sonstige Fortbildungsseminare) Die Angaben beruhen auf Schätzungen.

Durch Ausscheiden von Sachbearbeitern auf Grund von Altersteilzeit sind Stellen neu zu besetzen bzw. Aufgaben auf andere Sachbearbeiter zu übertragen. Daraus ergibt sich ein erhöhter Fortbildungsbedarf.

527101 - Verbrauchsmaterial

Hier werden finanzielle Mittel für den Kauf von Batterien, Speicherkarten usw. benötigt.

529101 - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte

Aus diesem Konto werden Mittel für die Erstattung von notwendigen Dolmetscherleistungen in der Ausländerbehörde bereitgestellt. Darüber hinaus werden die Kosten für die Erstellung der Reisedokumente durch die Bundesdruckerei beglichen. Ab 2011 werden auch die Aufenthaltstitel für Ausländer als Kartendokument durch die Bundesdruckerei produziert. Die hier entstehenden Kosten sind noch nicht bekannt, sind aber aus diesem Produktkonto zu begleichen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

543105 - Spezielle Vordrucke

Von diesem Konto werden die Kosten für die Vordrucke der Ausländerbehörde beglichen. Da die Klebeetiketten aufgrund der Produktion der Aufenthaltstitel durch die Bundesdruckerei hier nicht mehr beschafft werden müssen, wird von einer Verringerung der Ausgaben hier gerechnet.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Jagd- und Fischereiwesen

Produktverantwortliche/r:
Herr Harald Wendt

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	
Aufgabenart	
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 Organisation der Angler- und Jägerprüfungen, Erteilung von Fischerei- und Jagdscheinen Festsetzung von Angelkartenhöchstzahlen Genehmigung der Hegepläne der Fischereibezirke Genehmigung von Hegegemeinschaften der Jagdbezirke Aufsicht über Jagd- und Fischereigenossenschaften Beschränkungen der Jagderlaubnis, Bestätigung der Abschlusspläne, Abschussverbote Bestellung von Wildschadensschätzern	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,78	0	44	44	44	18
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	94.921,75	130.500	81.500	101.500	101.500	81.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,01	30	246	246	246	246
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	2.114,25	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.200,79</u>	<u>132.530</u>	<u>83.790</u>	<u>103.290</u>	<u>103.290</u>	<u>83.264</u>
11.	Personalaufwendungen	196.705,49	199.247	203.385	203.885	203.865	200.725
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.669,04	6.000	2.976	2.976	2.976	2.976
14.	Abschreibungen	55,56	72	57	57	57	12
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.235,89	10.923	8.310	9.310	9.310	9.310
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.665,98</u>	<u>216.242</u>	<u>214.728</u>	<u>216.228</u>	<u>216.208</u>	<u>213.023</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-106.465,19</u>	<u>-83.712</u>	<u>-130.938</u>	<u>-112.938</u>	<u>-112.918</u>	<u>-129.759</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-106.465,19</u>	<u>-83.712</u>	<u>-130.938</u>	<u>-112.938</u>	<u>-112.918</u>	<u>-129.759</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-106.465,19</u>	<u>-83.712</u>	<u>-130.938</u>	<u>-112.938</u>	<u>-112.918</u>	<u>-129.759</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.639	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.347,73	83.712	80.012	80.870	80.483	67.131
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-176.812,92	-161.785	-210.950	-193.808	-193.401	-196.890
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25,78	5.639	44	44	44	18
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.643,17	86.664	82.949	83.807	79.900	63.463

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101 - Verwaltungsgebühren aufgrund Gebührenordnung des Landes
Ausstellung und Verlängerung von Jagd- und Fischereischein, Zulassung zu Jagdprüfungen, Anglerprüfungsgebühr,
Zulassung Elektronikfischerei, Genehmigung von Angelveranstaltungen, Gebühren für Flächeneintragen im Jagdschein
Bestätigung Eigenjagdbezirke
Einnahmen auf der Grundlage der Gebührenverordnung des MULR

431170 - Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahmen
Bei Gefahr im Verzug besteht sofortiger Handlungsbedarf. Dem Verursacher werden entstandene Kosten für die Ersatzvornahme und die gesetzlichen Verwaltungsgebühren auferlegt.



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

456101 - Bußgelder

Bußgelder (Verwarn- und Zwangsgelder) werden für Ordnungswidrigkeiten erhoben. Grundlage hierfür ist das Ordnungswidrigkeitengesetz im Zusammenhang mit Jagd- und Fischereigesetzen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526130 - Fortbildung

Teilnahme am Deutschen Jagdrechtstag
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen des Fischereiwesens

527101 - Verbrauchsmaterial

Spezialklebefolie

527155 - Sachaufwand Jagd- und Fischereibehörde

Sachkosten für Hegeschau (Saalmieten, Versicherungen)
Sachkosten Fischereiaufsicht (Grundausrüstung)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

542101 - Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit als Mitglied von Prüfungskommissionen, Jagdbeirat und Jagdberater, Fischereiberater und Fischereiaufseher

543105 - Spezielle Vordrucke

Formgebundene Vordrucke die von autorisierten Verlagen bezogen werden müssen Fischereischeine, Jugendfischereischeine, Dienstaussweise Fischereiaufsicht, Plaketten Fischereiaufsicht, Abschlußplanformulare

549901 - Ersatzvornahmen

Maßnahmen der Gefahrenabwehr mit Anordnung der Ersatzvornahme Kosten für die Ersatzvornahme und die gesetzlichen Verwaltungsgebühren werden dem Verursacher auferlegt



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortliche/r: Frau Maridel Wolter
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	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten (Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren) Prüfung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten des Ordnungsamtes	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	37,76	30	67	67	67	67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	155.102,99	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.140,75	160.030	160.067	160.067	160.067	160.067
11.	Personalaufwendungen	172.692,71	172.442	175.121	175.620	176.220	176.220
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.133,78	30.100	36.647	34.447	34.447	34.447
14.	Abschreibungen	1.437,76	4.536	41	41	41	11
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,13	6.724	1.160	1.160	1.160	1.160
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.359,38	213.802	212.969	211.268	211.868	211.838
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-43.218,63	-53.772	-52.902	-51.201	-51.801	-51.771
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)	-43.218,63	-53.772	-52.902	-51.201	-51.801	-51.771
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.218,63	-53.772	-52.902	-51.201	-51.801	-51.771
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.093,54	79.273	69.346	69.138	69.821	60.161
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.312,17	-133.045	-122.248	-120.339	-121.622	-111.932
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.531,30	83.809	69.387	69.179	69.862	60.172

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523101 - Miet- und Pacht Aufwand

Der Ansatz wurde um 5.000 € erhöht, da es Veränderungen bei der vertraglichen Nutzung des Geschwindigkeitsmessgerätes der Stadt Schwedt gibt, deren Umfang noch nicht absehbar ist.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr 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	Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
<p>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 Führung des örtlichen Fahrzeugregisters Überwachung des Versicherungsschutzes der Fahrzeuge Erteilung von Halterauskünften Zuteilung von Tarnkennzeichen Fahrtenbuchauflagen</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kraftfahrzeugbestand im LK UM	104.727,25	104.056,00	104.056,00	104.056,00	104.056,00	104.056,00
Kostendeckungsgrad Kfz-Zulassung in %	98,57	96,45	98,21	103,31	102,94	109,41
Kraftfahrzeugbestand pro Personalstelle in der Kfz-Zulassung	7.874,23	6.895,00	8.134,14	8.198,23	8.198,23	8.198,23
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Kfz-Zulassung	15.048,72	16.473,00	19.435,06	19.588,18	19.588,18	19.588,18

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,88	0	2.107	2.107	2.107	2.084
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.275,11	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,85	530	1.128	1.128	1.128	1.128
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	862,66	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	1.063.748,50	1.050.530	1.053.235	1.053.235	1.053.235	1.053.212
11.	Personalaufwendungen	598.407,94	616.936	576.061	535.160	537.760	537.760
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.641,60	29.118	37.880	37.880	37.880	37.880
14.	Abschreibungen	7.997,17	13.830	10.580	10.580	10.580	7.951
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.491,78	146.502	127.810	127.810	127.810	127.810
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.538,49	806.386	752.331	711.430	714.030	711.401
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	274.210,01	244.144	300.904	341.805	339.205	341.811
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)	274.210,01	244.144	300.904	341.805	339.205	341.811
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	274.210,01	244.144	300.904	341.805	339.205	341.811
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	401	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.626,22	283.220	305.810	293.235	294.448	235.267
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.416,21	-38.675	-4.906	48.570	44.757	106.544
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	101,24	401	2.107	2.107	2.107	2.084
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316.277,32	259.650	233.990	178.415	237.428	239.738

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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 Alexandra Ramlau
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12260	Führerscheinstelle	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erteilung von Fahrerlaubnissen
Auftragsgrundlage	§ 73 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) § 32 Fahrlehrgesetz (FahrIG) § 4 Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV)
Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bearbeitungsfälle Führerscheinstelle	65.881,00	72.781,00	72.781,00	72.781,00	72.781,00	72.781,00
Führerscheinbestand im LK UM	99.115,00	97.742,00	97.742,00	97.742,00	97.742,00	97.742,00
Kostendeckungsgrad Führerscheinstelle in %	45,24	49,70	48,16	49,43	51,03	53,76
Führerscheinbestand pro Personalstelle in der Führerscheinstelle	11.660,59	10.647,00	9.151,87	9.238,37	10.202,71	10.202,71
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Führerscheinstelle	7.750,71	7.928,00	6.814,70	6.879,11	7.597,18	7.597,18

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	262.321,58	323.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,18	30	334	334	334	334
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.504,76	323.030	300.334	300.334	300.334	300.334
11.	Personalaufwendungen	368.422,21	381.120	369.351	358.550	344.250	344.250
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538,49	14.800	14.083	14.083	14.083	14.083
14.	Abschreibungen	1.616,79	6.060	1.687	1.687	1.687	1.657
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.734,24	73.610	66.910	66.910	66.910	66.910
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.311,73	475.590	452.031	441.230	426.930	426.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-171.806,97	-152.560	-151.697	-140.896	-126.596	-126.566
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)	-171.806,97	-152.560	-151.697	-140.896	-126.596	-126.566
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-171.806,97	-152.560	-151.697	-140.896	-126.596	-126.566
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.758,04	174.306	173.022	170.059	165.301	134.773
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-323.565,01	-326.866	-324.719	-310.955	-291.897	-261.339
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.332,60	231.666	191.009	160.446	115.688	107.930

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr 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	Verbesserung der Verkehrssicherheit
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
<p>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</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	62.295,25	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,57	30	79	79	79	79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.340,82	80.030	70.079	70.079	70.079	70.079
11.	Personalaufwendungen	189.367,70	158.623	177.198	175.397	149.597	149.597
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,81	3.100	2.697	2.697	2.697	2.697
14.	Abschreibungen	75,00	286	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.666,26	4.606	9.110	9.110	9.110	9.110
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.696,77	166.615	189.105	187.304	161.504	161.504
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-131.355,95	-86.585	-119.026	-117.225	-91.425	-91.425
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)	-131.355,95	-86.585	-119.026	-117.225	-91.425	-91.425
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.355,95	-86.585	-119.026	-117.225	-91.425	-91.425
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.888,43	82.243	72.247	74.395	65.950	54.340
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-203.244,38	-168.828	-191.273	-191.620	-157.375	-145.765
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.541,57	80.929	70.747	51.095	39.950	28.340

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

543155 - Sachverständigenkosten, Gutachten

Gemäß Rundschreiben Nr. 8/2004 des MIR ist bei Feststellung der Tatbestandsvoraussetzungen von § 45 Abs. 1 S 2 Nr. 5 StVO (verkehrserschütterungsbedingte Gebäudeschäden) eine Erschütterungsmessung/Gutachten durchzuführen. Die damit verbundenen Kosten sind von der Straßenverkehrsbehörde zu tragen. Nach bestehender Rechtslage ist eine Kostenverlagerung auf Dritte nicht möglich.

Anfängliche Amtshilfe durch das LUA kann aus personellen Gründen nicht mehr wie im bisherigen Rahmen sichergestellt werden. (jetzt Wartezeit 6 Monate) Das heißt private Büros müssen beauftragt werden. (Kosten pro Messung/Gutachten ca. 2000,00 € - 3000,00 Euro)

Zurzeit liegen 2 derartige Anträge in der Straßenverkehrsbehörde vor. Der geplante Ansatz von 5.000 € entspricht den bisherigen Erfahrungen.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
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	Sicherung des Wohlbefindens und der Gesundheit der Tiere zum Wohl von Mensch und Tier
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Tierseuchenbekämpfung Sachverständigentätigkeit Zertifikationen Fachaufsicht über niedergelassene Tierärzte Erfassung, Kontrolle und Inspektion von Tierhaltern Probenahmen Kennzeichnung von Rindern, Schweinen und Schafen	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Untersuchungen zur Fleischbe-schau	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,70	0	1.274	1.274	1.274	865
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	155.682,52	112.400	135.000	135.000	135.000	135.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,28	30	334	334	334	334
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	77.263,42	85.220	77.000	77.000	77.000	77.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.672,36	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.216,28</u>	<u>205.650</u>	<u>216.608</u>	<u>216.608</u>	<u>216.608</u>	<u>216.199</u>
11.	Personalaufwendungen	622.973,41	820.513	727.116	670.256	625.656	725.856
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.133,31	21.171	16.257	16.257	16.257	16.257
14.	Abschreibungen	4.169,55	10.906	4.730	4.691	4.691	3.797
15.	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.256,44	17.272	14.392	14.392	14.392	14.392
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>653.032,71</u>	<u>870.362</u>	<u>762.995</u>	<u>706.096</u>	<u>661.496</u>	<u>760.802</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-412.816,43</u>	<u>-664.712</u>	<u>-546.387</u>	<u>-489.488</u>	<u>-444.888</u>	<u>-544.603</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-412.816,43</u>	<u>-664.712</u>	<u>-546.387</u>	<u>-489.488</u>	<u>-444.888</u>	<u>-544.603</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-412.816,43</u>	<u>-664.712</u>	<u>-546.387</u>	<u>-489.488</u>	<u>-444.888</u>	<u>-544.603</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.171	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.735,59	250.716	291.445	256.381	236.404	213.019
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-629.552,02	-913.257	-837.832	-745.869	-681.292	-757.622
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	408,70	2.171	1.274	1.274	1.274	865
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279.423,48	361.822	396.375	256.072	140.895	216.816

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101 - Verwaltungsgebühren aufgrund Gebührenordnung des Landes
Erhöhung des Planansatzes in Anlehnung an das Ergebnis 2009. Die Erhöhung resultiert aus der Zunahme der Schweinexporte nach Polen.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



448101 - Erstattungen vom Land

Zuweisungen des Landes gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichgesetz (BbgFAG), d.h. Kosterstattung für übertragene Aufgaben. Mittelverteilung für: Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Futtermittelrechts, Kennzeichnung und Registrierung von Rindern, Weitergabe von erlegten Füchsen zur Untersuchung auf Tollwut. Die Zuweisung erfolgt anhand Verteilerschlüssel (Anzahl der gemeldeten Betriebe) vom Land. Obwohl die Anzahl der gemeldeten Betriebe im Landkreis UM konstant blieb, sinkt die Zuweisung, da von anderen Landkreises und kreisfreien Städten zusätzl. Betriebe gemeldet wurden. Hier besteht keine Einflussmöglichkeit. Als Eckwert wurde das Ergebnis 2009 zu Grunde gelegt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527120 - Ärztlicher und hygienischer Spezialbedarf

Anschaffung von Geräten im Rahmen der Akkreditierung;

Vollzug tiererseuchen-, fleisch- und lebensmittelrechtlicher Vorschriften; Ankauf von Chemikalien, Medikamenten, Desinfektionsmittel, Pepsin für die Trichinenuntersuchungen, Blutröhrchen, Spezialbedarf, Kosten für Verschleiß und Erweiterung der Mikroskope im Labor;

529101 - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte

Erhöhter Ansatz durch die zweckgebundene Mehreinnahme (12280.448101) für die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen (Erlegung Füchse/ Marderhunde) an die Jäger. Außerdem: Akkreditierung des Trichinlabores; Durchführung von BSE-Untersuchungen bei Schlachttieren, Rückstandskontrolluntersuchungen gemäß der gültigen Rechtsvorschriften, Gebühren durch das Landeslabor Berlin Brandenburg.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

549901 - Ersatzvornahmen

korrespondiert mit 12280.431170

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.300,51	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,51	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.300,51	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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	12290	Lebensmittelüberwachung	

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), Handelsklassenzuständigkeitsverordnung, Vermarktungsnormen, Rindfleischetikettierungszuständigkeitsverordnung, Weingesetz (WeinG), Fischetikettierungszuständigkeitsverordnung, Infektionsschutzzuständigkeitsverordnung, Basis-hygiene-Verordnung (VO (EG) Nr. 178/2002) und weitere EU-Verordnungen
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
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Inspektion Lebensmittelbetriebe Probenahme Lebensmittel/Bedarfsgegenstände Überprüfung Eigenkontrollsysteme der Betriebe Europäisches Schnellwarnsystem Sachverständigentätigkeit Handelsklassenkontrolle, Rindfleisch- und Fischetikettierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,78	0	144	144	144	118
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.619,67	8.600	3.510	3.510	3.510	3.510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,32	30	174	174	174	174
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.457,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.039,98	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.240,75	19.630	15.328	15.328	15.328	15.302
11.	Personalaufwendungen	652.641,19	665.576	679.291	680.890	635.390	636.390
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.382,19	7.501	10.483	10.483	10.483	10.483
14.	Abschreibungen	2.335,53	990	773	773	773	728
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.286,23	4.230	2.410	2.410	2.410	2.410
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.645,14	678.297	692.957	694.556	649.056	650.011
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-650.404,39	-658.667	-677.629	-679.228	-633.728	-634.709
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)	-650.404,39	-658.667	-677.629	-679.228	-633.728	-634.709
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-650.404,39	-658.667	-677.629	-679.228	-633.728	-634.709
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.974	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.488,14	239.908	244.534	239.009	234.985	211.434
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-863.892,53	-894.601	-922.163	-918.237	-868.713	-846.143
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25,78	3.974	144	144	144	118
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	231.456,62	303.498	307.907	302.382	195.758	149.562

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448101 - Erstattungen vom Land
Zuweisungen des Landes gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), d.h. Kosterstattung für übertragene Aufgaben. Mittelverteilung für: Fischetikettierung, Rindfleischetikettierung;

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



527120 - Ärztlicher und hygienischer Spezialbedarf

Anschaffung von Geräten im Rahmen der Akkreditierung;

Vollzug tierseuchen-, fleisch- und lebensmittelrechtlicher Vorschriften; Ankauf von Chemikalien, Medikamenten, Desinfektionsmittel, Pepsin für die Trichinenuntersuchungen, Blutröhrchen, Spezialbedarf, Kosten für Verschleiß und Erweiterung der Mikroskope im Labor;

529101 - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte

Akkreditierung des Trichinlabores; Durchführung von BSE-Untersuchungen bei Schlachttieren, Rückstandskontrolluntersuchungen gemäß der gültigen Rechtsvorschriften, Gebühren durch das Landeslabor Berlin Brandenburg.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

549901 - Ersatzvornahmen

korrespondiert mit 12290.431170

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz

Produktverantwortliche/r:
Herr Klaus-Peter Berndt

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Überörtlicher und vorbeugender Brandschutz, Sicherstellung leistungsfähiger Feuerwehren
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Satzung zum Kostenersatz Brandverhütungsschauen
Ziele	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem
a) globale Ziele	Schutz von Personen, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
<p>Einzelleistungen des Produkts: Ausübung der Sonderaufsicht gegenüber den amtsfreien Gemeinden und den Ämtern sowie Aufsicht gegenüber privaten Hilfsorganisationen Unterstützung der Feuerwehren und bei der Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung von öffentlichen Notständen Sicherstellung der Funktionsfähigkeit prüfpflichtiger Feuerwehrgeräte Durchführung von Brandverhütungsschauen Erstellen von überörtlichen Gefahren- und Risikoanalysen sowie Alarm- und Einsatzplänen Vorbereitung und Durchführung von Übungen Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl überprüfter Feuerwehren	0,00	70,00	68,00	70,00	68,00	70,00
Anz.durchgeführter Brandverhütungsschauen	0,00	187,00	191,00	198,00	194,00	194,00
Anz.brandschutztechnischer Stellungnahmen	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Anz.Lehrgangsteilnehmer Brandschutz insgesamt	0,00	545,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.199,74	9.575	39.903	39.903	39.903	39.807
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	55.741,79	69.200	53.300	53.300	53.300	53.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,16	80	20	20	20	20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	460,94	0	1.350	1.350	1.350	1.350
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.408,63</u>	<u>78.855</u>	<u>94.573</u>	<u>94.573</u>	<u>94.573</u>	<u>94.477</u>
11.	Personalaufwendungen *	568.351,66	559.680	563.273	562.183	561.923	561.913
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.221,14	90.430	81.226	81.226	81.226	81.226
14.	Abschreibungen	39.684,23	27.179	66.168	63.866	59.468	50.533
15.	Transferaufwendungen *	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.578,51	13.407	10.364	10.364	10.364	10.364
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>692.835,54</u>	<u>694.696</u>	<u>725.031</u>	<u>721.639</u>	<u>716.981</u>	<u>708.036</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-625.426,91</u>	<u>-615.841</u>	<u>-630.458</u>	<u>-627.066</u>	<u>-622.408</u>	<u>-613.559</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-625.426,91</u>	<u>-615.841</u>	<u>-630.458</u>	<u>-627.066</u>	<u>-622.408</u>	<u>-613.559</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-625.426,91</u>	<u>-615.841</u>	<u>-630.458</u>	<u>-627.066</u>	<u>-622.408</u>	<u>-613.559</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.023	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.320,89	278.304	274.661	276.125	275.854	254.490
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-867.747,80	-842.122	-905.119	-903.191	-898.262	-868.049
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.199,74	61.598	39.903	39.903	39.903	39.807
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	313.521,60	318.083	320.882	314.541	283.472	253.173

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431150 - Verwaltungsgebühren aufgrund Gebührensatzung des Landkreises
Einnahmen aus Brandverhütungsschauen gemäß § 33 und 45 Absatz 2 Satz 1 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes und der "Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Brandschutzdienststelle und der Katastrophenschutzbehörde des Landkreises Uckermark"

432101 - Benutzungsgebühren
Einnahmen von den Aufgabenträgern des Brandschutzes für Leistungen des Feuerwehrtechnischen Zentrums Uckermark gemäß § 4 Absatz 1 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes



432130 - Benutzungsbeühren Schlauchverbund

Einnahmen auf der Grundlage der "Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung zum Schlauchverbund Uckermark"

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge

Einnahmen aus Brandverhütungsschauen gemäß § 33 und 45 Absatz 2 Satz 1 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes und der "Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Brandschutzdienststelle und der Katastrophenschutzbehörde des Landkreises Uckermark"

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

501901 - Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte und Honorare

Honorarkosten für die Feuerwehrausbildung gemäß § 24 Absatz 7 und § 44 Absatz 1 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes

- Realisierung eines Fahrsicherheitstrainings (Bezahlung der Ausbilder)
- erhöhte Kosten für Hilfsausbilder

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522235 - Unterhaltung sonstige technische Anlagen Fachämter

Beschaffung von Ersatzteilen für den gesetzlich vorgeschriebenen Atemschutzkontrolldienst und die Instandsetzung von Feuerwehrtechnik - Grund der Erhöhung = Preissteigerung auf dem Markt (1,5 %)

522270 - Sachaufwendungen für Schlauchverbund

Beschaffung von Feuerwehrdruckschläuchen gemäß der "Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung zum Schlauchverbund Uckermark"



526130 - Fortbildung

Gesetzlich vorgeschriebene Lehrgänge für Atemschutzgerätewarte und Pumpentechniker

Pflichtaufgabe entsprechend des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes § 4 Absatz 2 Nr. 3 i.V.m. § 37 Absatz 1 Nr. 3 die weitergehende Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren durchzuführen und gemäß § 44 Absatz 1 sind die Kosten zu tragen.

- Absicherung für die Qualifizierung der Angestellten des Sachgebietes
- Durchführung von Übungen zum Waldbrandschutz

1261020000 -1.150,00 €

jährliche Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des vorbeugenden Brandschutzes an der Landesschule für Technische Einrichtung in Eisenhüttenstadt und anderen Bildungsträgern gemäß Pkt. 32 der Verwaltungsvorschrift zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes

1261030000 - 1.150,00 €

jährliche Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des vorbeugenden Brandschutzes an der Landesschule für Technische Einrichtung in Eisenhüttenstadt nach der vfdb-Richtlinie (Verein für den vorbeugenden Brandschutz)

1261040000 - 5.700,00 €

- Durchführung einer Übung zum Waldbrandschutz in Angermünde

* Kraftstoffkosten, Reparatur der eingesetzten Mittel (= ca. 3.500,00 €)

* Sicherstellung der Verpflegung der ca. 250 Teilnehmer (= ca. 1.100,00 €)

Das Durchführen von Übungen ist Pflichtaufgabe entsprechend des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes § 4 Absatz 2 Nr. 3 i.V.m. § 37 Absatz 1 Nr. 3 die weitergehende Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren durchzuführen und gemäß § 44 Absatz 1 sind die Kosten zu tragen.

- Absicherung für die Qualifizierung der Angestellten des Sachgebietes 321 (= 1.100,00 €)

1261050000 - 3.000,00 €

Gesetzlich vorgeschriebene Lehrgänge für Atemschutzgerätewarte (= ca. 2.500,00 €) und Pumpentechniker (= ca. 500,00 €) gemäß UVV und Hersteller

527101 - Verbrauchsmaterial

Beschaffung von Batterien für digitale Meldeempfänger und Messgeräte (2 x jährlich) sowie Desinfektionsspray für Körpersensoren der Atemschutzübungsanlage

527106 - Unterrichtsmaterial und Lernmittel

Beschaffung von Unterrichtsmaterialien für die Durchführung der Aus- und Fortbildung gemäß § 24 Absatz 7 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes

527135 - Material für Brandschutzübungen

Bereitstellung von Übungsobjekten zur Durchführung der Feuerwehrausbildung gemäß § 24 Absatz 7 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (Übungsobjekte für die Feuerwehrafachausbildung "Technische Hilfeleistung");

- Bereitstellung des Geländes zum Fahrsicherheitstraining

1261040000 - 5.500,00 €

Zur Absicherung der Ausbildung während der Lehrgänge "Truppführer" bei der Rettung von Menschen aus verunfallten Pkws werden von den entsprechenden Autoverwertungsbetrieben oder Abschleppdiensten Pkws angefordert, um mit den vorhandenen Schneidgeräten der Feuerwehren verschiedene Methoden des Herausschneidens von Personen zu trainieren.

Zur Sicherstellung der Lehrgänge werden für das Jahr 2011 8 Fahrzeuge geplant. Pro Fahrzeug werden ca. 98,00 € benötigt. Für 8 Lehrgänge entspricht es eine Summe von 980,00 €.

Für die Sicherstellung des Fahrsicherheitstraining auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatz Groß Dölln (Driving Center) entstehen für die Nutzung der Anlagen Kosten in Höhe von ca. 4.500,00 €. Diese sind Bestandteil der Richtlinie für die Ausbildung und sind 2010 erstmals angefallen.



529101 - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte

- Überprüfung der Funktechnik des Landkreises Uckermark zur Sicherstellung bei Großschadensereignissen (= 1.500,00 €)

- Überprüfung von Atemschutzgeräten und Atemluftflaschen der Kreisreserve des Feuerwehrtechnischen Zentrums Uckermark - diese müssen alle 5 Jahre (laut Hersteller) geprüft werden (= 2.000,00 €)

- Überprüfung von Schnellfülladaptern zum Befüllen von Atemluftflaschen - diese müssen alle 3 Jahre (laut Hersteller) geprüft werden (= 2.000,00 €) "Grund der Erhöhung"

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

531302 - Feuerwehrverbände

jährliche Förderung der Feuerwehrverbände des Landkreises Uckermark gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 14.02.2007

Jeder Feuerwehrverband erhält eine Förderung in Höhe von 2.000,00 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

542101 - Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeiten

Gesetzlich vorgeschriebene Zahlung von Aufwandsentschädigung und Reisekosten für den Stellvertreter des Kreisbrandmeisters

542150 - Aufwendungen für Mitwirkung im Brand- und Katastrophenschutz

Überörtliche Hilfeleistung gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 2 i.V.m. § 4 Absatz 1 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2012610000002 Beschaffung Löschfahrzeug								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
2012610000003 Anschaffung LF 10/06 aus Konjunkturprogramm II								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.860,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.860,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	238.733,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.733,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.873,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.873,35	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.708,14	100.000	74.500	14.500	15.500	15.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.708,14	100.000	74.500	14.500	15.500	15.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.708,14	-100.000	-74.500	-14.500	-15.500	-15.500	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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	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 1/96
Ziele	Sicherstellung des internen und technischen Verwaltungsbetriebes
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	

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, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen
Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten
gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	58.174	58.174	58.174	58.174
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30	30	30	30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>58.204</u>	<u>58.204</u>	<u>58.204</u>	<u>58.204</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.053	68.053	68.053	68.053
14.	Abschreibungen	0,00	0	60.978	60.978	60.978	60.978
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.388	1.388	1.388	1.388
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>130.419</u>	<u>130.419</u>	<u>130.419</u>	<u>130.419</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-72.215</u>	<u>-72.215</u>	<u>-72.215</u>	<u>-72.215</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-72.215</u>	<u>-72.215</u>	<u>-72.215</u>	<u>-72.215</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-72.215</u>	<u>-72.215</u>	<u>-72.215</u>	<u>-72.215</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.215	72.215	72.215	72.215
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	130.389	130.389	130.389	130.389
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	60.978	60.978	60.978	60.978

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12710	Rettungsdienst

Produktverantwortliche/r:
Herr Thomas Walther

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	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Übertragung der Aufgaben des Rettungsdienstes an Leistungserbringer und Überwachung der Durchführung Absicherung der technischen und räumlichen Voraussetzungen für die Durchführung des Rettungsdienstes Absicherung und Überwachung der notärztlichen Versorgung, Beschaffung von Rettungsfahrzeugen und Medizintechnik	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.756,41	8.875	273.175	273.175	273.175	239.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.438.663,41	6.933.000	6.788.000	6.788.000	6.788.000	6.788.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,20	20	299	299	299	299
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.519,17	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.482.112,19	7.591.895	7.711.474	7.711.474	7.711.474	7.677.399
11.	Personalaufwendungen	181.532,04	184.012	183.978	180.916	173.476	173.476
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	279.789,42	258.948	172.432	154.190	148.597	60.608
14.	Abschreibungen	89.359,58	57.051	317.241	315.202	311.614	272.797
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.379.196,95	6.427.155	6.305.154	6.327.606	6.379.196	6.517.109
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.929.877,99	6.927.166	6.978.805	6.977.914	7.012.883	7.023.990
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	552.234,20	664.729	732.669	733.560	698.591	653.409
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)	552.234,20	664.729	732.669	733.560	698.591	653.409
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	552.234,20	664.729	732.669	733.560	698.591	653.409
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.925	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.167,82	610.554	712.753	714.885	710.723	700.764
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.066,38	74.100	19.916	18.675	-12.132	-47.355
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.594,41	28.800	273.175	273.175	273.175	239.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	420.776,99	257.271	838.138	857.124	864.324	953.461

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522235 - Unterhaltung sonstige technische Anlagen Fachämter
Unterhaltung von Funktechnik (Reparaturen von FMS-Hörern und defekter Meldeempfänger)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

542101 - Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeiten
Aufwandsentschädigung für den Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstbereiches Uckermark gemäß der "Vereinbarung zur Zahlung von Aufwandsentschädigungen..." vom 19.12.2007
(150,00 € monatlich)



545801 - Erstattungen an übrige Bereiche

- Rettungsdienstpauschalen an die beiden Leistungserbringer gemäß der verhandelten Kosten- und Leistungsrechnung
- Kostenerstattung Notarztdienst gemäß der verhandelten Kosten- und Leistungsrechnung
- Zahlung einer vereinbarten Ausfallentschädigung für die Abwesenheit des Ärztlichen Leiters des Rettungsdienstbereiches Uckermark (= 13.739,80 € jährlich)

549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

Kostenerstattung Notarztdienst gemäß der verhandelten Kosten- und Leistungsrechnung für das 4. Quartal 2010.
Zahlung einer vereinbarten Ausfallentschädigung für die Abwesenheit des Ärztlichen Leiters des Rettungsdienstbereiches Uckermark für das 4. Quartal 2010.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
201271000002 Erwerb Rettungsdienstfahrzeuge								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	353.186,55	870.000	600.000	500.000	400.000	500.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.186,55	870.000	600.000	500.000	400.000	500.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-353.186,55	-870.000	-600.000	-500.000	-400.000	-500.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-353.186,55	-870.000	-600.000	-500.000	-400.000	-500.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.069,96	51.000	76.000	74.000	74.000	74.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.069,96	51.000	76.000	74.000	74.000	74.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.069,96	-51.000	-76.000	-74.000	-74.000	-74.000	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12720	Leitstelle

Produktverantwortliche/r:
Herr Bernward Tewes

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Ordnungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Errichtung und dem Betrieb der Regionalleitstelle NordOst in Eberswalde
Auftragsgrundlage	§ 10 Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) DS-Nr. 23/2006 und 93/2006
Ziele	Gewährleistung abwehrender Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Vorbereitung von wesentlichen Entscheidungen der Regionalleitstelle NordOst Mitfinanzierung der Regionalleitstelle NordOst	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.752,24	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	3.395,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.147,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	40.448,98	3.371	139	67	67	67
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	531.173,63	558.613	680.000	680.000	680.000	680.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>571.622,61</u>	<u>561.984</u>	<u>680.139</u>	<u>680.067</u>	<u>680.067</u>	<u>680.067</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-443.475,37</u>	<u>-561.984</u>	<u>-680.139</u>	<u>-680.067</u>	<u>-680.067</u>	<u>-680.067</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-443.475,37</u>	<u>-561.984</u>	<u>-680.139</u>	<u>-680.067</u>	<u>-680.067</u>	<u>-680.067</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-443.475,37</u>	<u>-561.984</u>	<u>-680.139</u>	<u>-680.067</u>	<u>-680.067</u>	<u>-680.067</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.568,00	341.145	415.276	415.276	415.276	415.276
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,62	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-156.081,99	-220.839	-264.863	-264.791	-264.791	-264.791
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	412.320,24	341.145	415.276	415.276	415.276	415.276
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.123,60	3.371	30.139	67	67	67

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

545201 - Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände
 Kostenanteil für den Betrieb "Integrierte Leitstelle NordOst" gemäß des Beschlusses des Leitstellenbeirates auf der Grundlage des § 8 Absatz 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1012720000001 Errichtung Regionalleitstelle								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	236.691,11	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.691,11	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-236.691,11	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-236.691,11	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	24.000	88.800	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.682,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.682,24	24.000	88.800	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.682,24	-24.000	-88.800	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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 Sachan- lagevermögen	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 1/96
Ziele	Sicherstellung des internen und technischen Verwaltungsbetriebes
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	30.463	30.463	30.463	30.463
3.	Sonstige Transfererträge	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.463	30.463	30.463	30.463
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	209.976	209.976	209.976	209.976
14.	Abschreibungen	0,00	0	37.908	37.908	37.908	37.908
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.112	8.112	8.112	8.112
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	255.996	255.996	255.996	255.996
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-225.533	-225.533	-225.533	-225.533
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)	0,00	0	-225.533	-225.533	-225.533	-225.533
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-225.533	-225.533	-225.533	-225.533
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	225.533	225.533	225.533	225.533
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	255.996	255.996	255.996	255.996
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	37.908	37.908	37.908	37.908

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
301119000002 Erwerb bebaute Grundstück								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	93.604	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.604	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-93.604	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-93.604	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
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 1/2007
Ziele	Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem zum Schutz des Landes und der Bevölkerung
a) globale Ziele	Unterstützung des Bundes bei nichtmilitärischen Maßnahmen im Verteidigungsfall
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
<p>Einzelleistungen des Produkts: Erarbeitung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes, der Gefahren- und Risikoanalyse sowie der Alarm- und Einsatzpläne Errichtung einer Katastrophenschutzleitung Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, insbesondere des Katastrophenschutzlagers Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes Katastrophenschutzübungen Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben bezüglich der Helfer sowie der Verwendung von Bundesmitteln im Zivil- und Katastrophenschutz</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Helfer Katastrophenschutz	0,00	190,00	218,00	218,00	218,00	218,00
Anz. Teilnehmer an durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen	0,00	240,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217,09	4.575	5.990	5.990	5.990	5.274
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,41	20	36	36	36	36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,50	4.595	6.026	6.026	6.026	5.310
11.	Personalaufwendungen	185.801,99	193.344	186.341	169.840	170.540	170.540
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.091,45	39.100	27.122	27.122	27.122	27.122
14.	Abschreibungen	24.422,30	20.555	21.769	17.563	15.015	9.621
15.	Transferaufwendungen *	4.005,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.933,60	6.855	5.755	5.755	5.755	5.755
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.254,34	264.654	245.787	225.080	223.232	217.838
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-256.013,84	-260.059	-239.761	-219.054	-217.206	-212.528
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)	-256.013,84	-260.059	-239.761	-219.054	-217.206	-212.528
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-256.013,84	-260.059	-239.761	-219.054	-217.206	-212.528
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.528	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.979,80	63.029	83.961	78.330	77.569	71.194
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-327.993,64	-316.560	-323.722	-297.384	-294.775	-283.722
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	847,49	9.103	5.990	5.990	5.990	5.274
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.137,05	118.584	100.530	70.893	57.584	68.415

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



523101 - Miet- und Pachtaufwand

Unterbringungskosten der kreiseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge im Lager in Neukünkendorf
(Abschluss neuer Verträge, dadurch höhere Kosten)

1281010000 - 11.700,00 €

Unterbringungskosten der kreiseigenen KatSchutzFahrzeuge, Unterbringung der Hochwasserschutzrüstung im Lager Neukünkendorf

- 4 Fahrzeuge und 2 Anhänger (insgesamt 108 m² je 3,50 € pro Monat) in Angermünde und Melzow (= 4.536,00 €) Altvertrag
- 1 Fahrzeug (insgesamt 26 m² zu je 3,58 € pro Monat) in Prenzlau (= 1.116,96 €) ? läuft Dezember 2011 aus Altvertrag
- 5 Fahrzeuge und 1 Anhänger (insgesamt 133 m² zu je 3,00 € pro Monat) in Schwedt (= 4.788,00 €) Altvertrag
- Neuvertrag für das Lager in Neukünkendorf (100,00 € pro Monat = 1.200,00 €)
 - o Lagerung der Materialien für den Hochwasserschutz

526130 - Fortbildung

Absicherungen von Fortbildungsmaßnahmen im Verwaltungsstab, im Führungsstab, in der Gruppe der Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter Rettungsdienst des Landkreises

Ausbildung der Brandschutzeinheit gemäß § 4 Absatz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 37 Absatz Nr. 3 BbgBKG

1281010000 - 3.800,00 €

- anfallende Kosten bei Schulungsmaßnahmen für den Verwaltungsstab (= ca. 200,00 €)
- anfallende Kosten bei Schulungsmaßnahmen für den Führungsstab (= ca. 1.100,00 €) entsprechend der Anweisung Führungsstab
- Ausbildung von Leitenden Notärzten und Organisatorischen Leitern Rettungsdienst (= ca. 400,00 €) ? Verbesserung der Führungstätigkeit bei Ereignisbekämpfung
- Ausbildung der Brandschutzeinheit gemäß dem Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz § 4 Absatz 2 i.V.m. § 37 Absatz 1 Nr. 3; § 44 Absatz 1 – Kosten sind durch Landkreis zu tragen

527101 - Verbrauchsmaterial

Auf der Grundlage des § 37 des BbgBKG hat der Landkreis die Aufgabe Katastrophenschutzübungen durchzuführen. Dafür werden diverse Ausbildungs- und Einsatzmaterialien benötigt.

529101 - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte

Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten für Katastrophenschutzgeräte und –ausrüstung auf der Grundlage des § 37 Absatz 1 Punkt 2 des BbgBKG

Überprüfung Reparatur aller im Katastrophenschutz befindlichen Funkgeräte und Meldeempfängern

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

531801 - Zuschüsse an Vereine, Einrichtungen u.ä.

Zuschüsse an Hilfsorganisationen zur Unterstützung des weiteren Aufbaus der Katastrophenschutzeinheiten sowie an Notfallseelsorger

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

542120 - Aufwendungen für Erstattungen von Verdienstaussfällen

Erstattungen an Arbeitgebern bei der Teilnahme von Katastrophenschutz Helfern an Übungen, Einsätzen und Schulungsmaßnahmen

Grundlage hierfür sind die §§ 19 und 27 des BbgBKG



542150 - Aufwendungen für Mitwirkung im Brand- und Katastrophenschutz
Sicherung der kurzfristigen Handlungsreaktion des Sachgebietes und des Stabes HVB bei Großschadensereignissen (Sofortreaktion)

545801 - Erstattungen an übrige Bereiche
Erstattungen aller Betriebskosten für die Katastrophenschutzeinheiten der DRK-Verbände an die Hilfsorganisationen auf der Grundlage einer abgeschlossenen Nutzungsvereinbarung aus dem Jahre 1999
Grundlage hierfür sind die §§ 37 Absatz 1 Ziffer 2 und 18 des BbgBKG.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/- auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2012810000003 Fördermaßnahme "Interreg 4 A"								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	425.000	85.000	727.600	90.100	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	425.000	85.000	727.600	90.100	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500.000	100.000	856.000	106.000	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	100.000	856.000	106.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-15.000	-128.400	-15.900	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-75.000	-15.000	-128.400	-15.900	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.331,38	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.331,38	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.331,38	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	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	962.000	856.000	106.000	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	962.000	856.000	106.000	0