



## Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.359,99	411.690	522.917	591.783	624.656	535.124
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.594.751,91	8.489.310	9.036.160	9.086.160	9.066.160	9.036.160
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,20	3.045	1.744	1.742	1.742	1.742
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.970,76	270.300	117.000	316.000	363.000	116.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	320.827,67	823.850	834.050	837.550	840.150	842.750
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.367.461,53</b>	<b>9.998.195</b>	<b>10.511.871</b>	<b>10.833.235</b>	<b>10.895.708</b>	<b>10.531.776</b>
11.	Personalaufwendungen	4.243.026,04	4.543.019	4.206.105	3.899.218	3.867.890	3.869.910
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.869,35	696.582	597.407	642.145	796.745	441.001
14.	Abschreibungen	429.195,43	528.474	611.165	667.933	676.002	583.167
15.	Transferaufwendungen	125.844,96	9.300	10.400	13.000	15.600	18.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775.907,08	7.277.606	7.798.794	7.976.818	8.003.972	8.157.016
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.100.842,86</b>	<b>13.054.981</b>	<b>13.223.871</b>	<b>13.199.114</b>	<b>13.360.209</b>	<b>13.069.294</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)</b>	<b>-2.733.381,33</b>	<b>-3.056.786</b>	<b>-2.712.000</b>	<b>-2.365.879</b>	<b>-2.464.501</b>	<b>-2.537.518</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.733.381,33</b>	<b>-3.056.786</b>	<b>-2.712.000</b>	<b>-2.365.879</b>	<b>-2.464.501</b>	<b>-2.537.518</b>
23.	außerordentliche Erträge	537,25	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>537,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.732.844,08</b>	<b>-3.056.786</b>	<b>-2.712.000</b>	<b>-2.365.879</b>	<b>-2.464.501</b>	<b>-2.537.518</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	531.211,89	901.528	793.685	636.974	640.585	637.923
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246.370,24	2.566.196	2.314.141	2.046.318	1.779.874	1.684.332
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.448.002,43</b>	<b>-4.721.453</b>	<b>-4.232.456</b>	<b>-3.775.223</b>	<b>-3.603.791</b>	<b>-3.583.927</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	898.835,87	1.313.218	1.319.202	1.233.957	1.273.041	1.183.447
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.852.726,24	3.047.148	2.276.290	1.894.282	1.755.718	1.847.003



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	85.000	722.500	0	0	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	26.575,00	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
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>81.575,00</u></b>	<b><u>85.000</u></b>	<b><u>722.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.887,04	88.800	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	93.604	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.478.780,33	880.500	981.700	88.200	109.700	70.200
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
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.484.667,37</u></b>	<b><u>1.062.904</u></b>	<b><u>1.003.700</u></b>	<b><u>110.200</u></b>	<b><u>131.700</u></b>	<b><u>92.200</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.403.092,37</b>	<b>-977.904</b>	<b>-281.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-131.700</b>	<b>-92.200</b>



**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur und Tourismus
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Datenerhebung und - übermittlung für Statistiken des Bundes, des Landes und der EU, Führung von Kommunalstatistiken, Vorbereitung und Durchführung der Wahlen Durchführung von Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesstatistikgesetz - BStatG Agrarstatistikgesetz - AgrStatG §§ 4, 11 Brandenburgisches Statistikgesetz - BbgStatG Zensusgesetz 2011 - ZensG 2011 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
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung des Informationsbedarfes der Europäischen Union, des Bundes, des Landes, des Kreises, der Gemeinden, der Gesellschaft, der Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung rechtlich und organisatorisch korrekte Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Ämter, Betriebe, Bürger/innen, Einwohner/innen, Gemeinden, Institutionen, landwirtschaftliche Erzeuger, Parteien, Zweckverbände
<b>Attribute</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheit
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Koordinierung der Statistiken für Bund, Land und EU = Pflichtaufgabe z. Erf. n. W. Europa-, Bundes- und Landtagswahlen und Volksabstimmungen = Pfl. z. Erf. n. W. Durchführung von Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung = Pfl. z. Erf. n. W. Kommunalstatistiken, Kommunale Wahlen und Abstimmungen = pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,10	9,00	9,00	0,90	0,90	0,90
Stellen (lt. Stellenplan)	1,10	9,00	9,90	0,90	0,90	0,90

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939,86	0	1.560	1.426	790	188
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,90	169	42	40	40	40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.272,90	156.300	2.500	201.500	248.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.251,66</b>	<b>156.469</b>	<b>4.202</b>	<b>202.966</b>	<b>249.330</b>	<b>1.728</b>
11. Personalaufwendungen	80.810,14	276.677	85.583	29.531	29.531	29.531
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.989,30	2.639	5.080	201.760	353.720	1.760
14. Abschreibungen	1.197,72	0	2.451	2.316	1.680	890
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.246,49	10.161	3.440	930	930	930
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.243,65</b>	<b>289.477</b>	<b>96.554</b>	<b>234.537</b>	<b>385.861</b>	<b>33.111</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-175.991,99</b>	<b>-133.008</b>	<b>-92.352</b>	<b>-31.571</b>	<b>-136.531</b>	<b>-31.383</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-175.991,99</b>	<b>-133.008</b>	<b>-92.352</b>	<b>-31.571</b>	<b>-136.531</b>	<b>-31.383</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-175.991,99</b>	<b>-133.008</b>	<b>-92.352</b>	<b>-31.571</b>	<b>-136.531</b>	<b>-31.383</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.177,14	86.797	85.466	23.369	20.413	24.274
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-192.169,13</b>	<b>-219.805</b>	<b>-177.818</b>	<b>-54.940</b>	<b>-156.944</b>	<b>-55.657</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	939,86	0	1.560	1.426	790	188
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.751,51	93.198	100.277	4.865	1.273	4.344

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	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	55.000,00	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	20.411,86	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	20.411,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>34.588,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12210	Leitung Ordnungsamt

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Barbara Reinhold

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,00	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Stellen (lt. Stellenplan)	2,00	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,58	124	555	555	493	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,34	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,88	50	20	20	20	20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596,80</b>	<b>174</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>513</b>	<b>20</b>
11. Personalaufwendungen	118.041,15	124.046	124.147	124.277	124.277	124.277
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,93	4.267	4.080	4.200	4.080	4.200
14. Abschreibungen	3.996,41	3.893	5.384	5.384	5.260	3.787
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.311,09	14.760	14.010	14.010	14.010	14.010
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.530,58</b>	<b>146.966</b>	<b>147.621</b>	<b>147.871</b>	<b>147.627</b>	<b>146.274</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-138.933,78</b>	<b>-146.792</b>	<b>-147.046</b>	<b>-147.296</b>	<b>-147.114</b>	<b>-146.254</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-138.933,78</b>	<b>-146.792</b>	<b>-147.046</b>	<b>-147.296</b>	<b>-147.114</b>	<b>-146.254</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-138.933,78</b>	<b>-146.792</b>	<b>-147.046</b>	<b>-147.296</b>	<b>-147.114</b>	<b>-146.254</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.230,44	188.504	179.928	180.350	172.399	169.740
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.058,38	44.067	36.566	36.738	29.031	26.253
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.761,72</b>	<b>-2.355</b>	<b>-3.684</b>	<b>-3.684</b>	<b>-3.747</b>	<b>-2.767</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	173.786,02	188.628	180.483	180.905	172.892	169.740
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.054,79	47.960	41.950	42.122	34.291	30.040

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	2.156,31	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	2.156,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.156,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Kreisordnungsbehörde, Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	spezielle ordnungsbehördliche Rechtsvorschriften Ordnungsbehördengesetz (OBG), insbes. §§ 5 (2), 7 (1) OBG
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der örtlichen Ordnungsbehörden Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Ämter, Einwohner/innen, Gemeinden
<b>Attribute</b>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Allg. Ordnungsangeleg. (ATZ) Ergebnis: keine Stellenreduzierung Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Personenstandsrecht/Pass- und Meldewesen Ergebnis: keine Stellenreduzierung

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,10	6,21	6,31	6,21	6,11	6,11
Stellen (lt. Stellenplan)	7,00	7,11	6,31	7,11	6,11	6,11

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,47	292	641	641	530	141
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.187,50	8.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	79	40	40	40	40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.278,73	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.002,70</b>	<b>41.371</b>	<b>51.181</b>	<b>51.181</b>	<b>51.070</b>	<b>50.681</b>
11. Personalaufwendungen	345.098,40	301.181	332.582	308.990	289.870	289.870
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039,74	9.844	10.180	10.480	10.180	10.480
14. Abschreibungen	6.873,68	2.410	1.040	981	570	433
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789,96	11.810	12.060	12.060	12.060	12.060
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.801,78</b>	<b>325.245</b>	<b>355.862</b>	<b>332.511</b>	<b>312.680</b>	<b>312.843</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-307.799,08</b>	<b>-283.874</b>	<b>-304.681</b>	<b>-281.330</b>	<b>-261.610</b>	<b>-262.162</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-307.799,08</b>	<b>-283.874</b>	<b>-304.681</b>	<b>-281.330</b>	<b>-261.610</b>	<b>-262.162</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-307.799,08</b>	<b>-283.874</b>	<b>-304.681</b>	<b>-281.330</b>	<b>-261.610</b>	<b>-262.162</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.239,15	127.540	126.154	121.826	93.444	84.709
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-430.038,23</b>	<b>-411.414</b>	<b>-430.835</b>	<b>-403.156</b>	<b>-355.054</b>	<b>-346.871</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	500,47	292	641	641	530	141
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205.845,34	165.050	152.094	68.167	36.414	31.842



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Landwirtschafts- und Umweltamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ordnungsbehördliche Umsetzung jagd- und fischereirechtlicher Regelungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 55 (2) Jagdgesetz (BbgJagdG) § 36 Fischereigesetz (BbgFischG)
<b>Ziele</b>	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
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Jagd- und Fischerei(ausübungs)berechtigte
<b>Attribute</b>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	
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 Wildschadenschätzern	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,89	3,89	4,25	3,90	3,88	3,88
Stellen (lt. Stellenplan)	3,89	3,89	4,25	4,02	3,88	3,88

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,20	44	1.774	4.344	6.888	8.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	86.577,75	81.500	51.500	101.500	81.500	51.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,89	246	120	120	120	120
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.463,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.194,04</b>	<b>83.790</b>	<b>54.894</b>	<b>107.464</b>	<b>90.008</b>	<b>61.720</b>
11.	Personalaufwendungen	198.901,97	203.385	203.961	205.756	202.918	202.988
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,98	2.976	3.280	3.440	3.280	3.440
14.	Abschreibungen	55,57	57	1.787	4.357	6.882	8.612
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.274,37	8.310	9.310	9.310	9.310	8.310
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.468,89</b>	<b>214.728</b>	<b>218.338</b>	<b>222.863</b>	<b>222.390</b>	<b>223.350</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-117.274,85</b>	<b>-130.938</b>	<b>-163.444</b>	<b>-115.399</b>	<b>-132.382</b>	<b>-161.630</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-117.274,85</b>	<b>-130.938</b>	<b>-163.444</b>	<b>-115.399</b>	<b>-132.382</b>	<b>-161.630</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-117.274,85</b>	<b>-130.938</b>	<b>-163.444</b>	<b>-115.399</b>	<b>-132.382</b>	<b>-161.630</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.075,58	80.012	75.096	74.436	61.538	57.046
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-191.350,43</b>	<b>-210.950</b>	<b>-238.540</b>	<b>-189.835</b>	<b>-193.920</b>	<b>-218.676</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44,20	44	1.774	4.344	6.888	8.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.076,46	82.949	79.893	78.686	65.460	62.698

**Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431101 - Verwaltungsgebühren aufgrund Gebührenordnung des Landes

Ausstellung und Verlängerung von Jagd- und Fischereischeinen, Zulassung zu Jagdprüfungen, Anglerprüfungsgeld,

Zulassung Elektronikfischerei, Genehmigung von Angelveranstaltungen, Gebühren für Flächeneintragungen im Jagdschein

Bestätigung Eigenjagdbezirke Einnahmen auf der Grundlage der Gebührenverordnung des MLUV GebO MLUV vom 17.07.2007 für die Jagd Tarifstelle 11 / für die Fischerei Tarifstelle 18

**Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**





542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

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

543105 - Spezielle Vordrucke

Formgebundene Vordrucke die von autorisierten Verlagen bezogen werden müssen

Fischereischeine, Dienstausweise Fischereiaufsicht, Plaketten Fischereiaufsicht, Abschlußplanformulare, Dienstausweise Jagdaufseher

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	5.000	5.000	5.000	5.000	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	4.500	4.500	4.500	4.500	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	9.500	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0112230000001 Erwerb GWG EDV-Technik \*  
Hardwareaustausch  
2012230000001 Erwerb von Software \*  
GIS-Schnittstelle Condition



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12240	Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Maridel Wolter

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,60	4,25	4,26	4,26	4,26	4,26
Stellen (lt. Stellenplan)	4,10	4,25	4,26	4,26	4,26	4,26

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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	47,60	67	60	60	60	60
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	156.341,74	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.389,34</b>	<b>160.067</b>	<b>220.060</b>	<b>220.060</b>	<b>220.060</b>	<b>220.060</b>
11. Personalaufwendungen	177.200,54	175.121	175.741	176.247	176.247	176.247
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.997,99	36.647	11.190	11.360	11.190	11.360
14. Abschreibungen	189,54	41	130	130	130	130
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.584,67	1.160	3.010	3.010	3.010	3.010
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.972,74</b>	<b>212.969</b>	<b>190.071</b>	<b>190.747</b>	<b>190.577</b>	<b>190.747</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-49.583,40</b>	<b>-52.902</b>	<b>29.989</b>	<b>29.313</b>	<b>29.483</b>	<b>29.313</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-49.583,40</b>	<b>-52.902</b>	<b>29.989</b>	<b>29.313</b>	<b>29.483</b>	<b>29.313</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-49.583,40</b>	<b>-52.902</b>	<b>29.989</b>	<b>29.313</b>	<b>29.483</b>	<b>29.313</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.235,16	69.346	67.120	67.478	56.053	51.945
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-113.818,56</b>	<b>-122.248</b>	<b>-37.131</b>	<b>-38.165</b>	<b>-26.570</b>	<b>-22.632</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.563,67	69.387	67.250	67.608	56.183	52.075

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12250	Kfz-Zulassung

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Manfred Holz

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

**2. Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zulassung, Umschreibung, Umkennzeichnung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 46 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Fahrzeughalter, Inhaber von roten Kennzeichen
<b>Attribute</b>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Bearbeitungsfälle Kfz-Zulassung	185.251	248.623	248.623	248.623	248.623	0
Kraftfahrzeugbestand im LK UM	105.156	104.056	104.056	104.056	104.056	0





Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	12,85	12,79	12,59	12,59	12,59	12,59
Stellen (lt. Stellenplan)	14,68	12,79	12,59	12,59	12,59	12,59
Kostendeckungsgrad Kfz-Zulassung in %	142,30	98,21	103,05	102,94	109,41	0,00
Kraftfahrzeugbestand pro Personalstelle in der Kfz-Zulassung	8.184,63	8.134,14	8.263,33	8.198,23	8.198,23	0,00
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Kfz-Zulassung	14.418,66	19.435,06	19.743,74	19.588,18	19.588,18	0,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.564,69	2.107	4.512	4.512	4.489	4.007
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.038,29	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,48	1.128	850	850	850	850
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.826,29	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022.039,75</b>	<b>1.053.235</b>	<b>1.055.362</b>	<b>1.055.362</b>	<b>1.055.339</b>	<b>1.054.857</b>
11.	Personalaufwendungen	542.301,87	576.061	575.282	576.510	576.510	576.510
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.136,52	37.880	34.518	35.028	34.518	35.028
14.	Abschreibungen	37.286,83	10.580	14.044	13.278	9.154	8.062
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.415,23	127.810	117.710	117.710	117.710	117.710
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.140,45</b>	<b>752.331</b>	<b>741.554</b>	<b>742.526</b>	<b>737.892</b>	<b>737.310</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>299.899,30</b>	<b>300.904</b>	<b>313.808</b>	<b>312.836</b>	<b>317.447</b>	<b>317.547</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>299.899,30</b>	<b>300.904</b>	<b>313.808</b>	<b>312.836</b>	<b>317.447</b>	<b>317.547</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>299.899,30</b>	<b>300.904</b>	<b>313.808</b>	<b>312.836</b>	<b>317.447</b>	<b>317.547</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.617,78	305.810	277.363	277.762	216.042	193.929
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>19.281,52</b>	<b>-4.906</b>	<b>36.445</b>	<b>35.074</b>	<b>101.405</b>	<b>123.618</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.002,27	2.107	4.512	4.512	4.489	4.007
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.515,05	233.990	183.307	232.040	200.496	192.051

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	49.437,48	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	49.437,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.437,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Alexandra Ramlau
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	12260	Führerscheinstelle	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erteilung von Fahrerlaubnissen
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 73 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) § 32 Fahrlehrergesetz (FahrIG) § 4 Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Erhöhung der Verkehrssicherheit
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Fahrzeugführer, Fahrlehrer, Inhaber von Fahrschulen und Fuhrunternehmen
<b>Attribute</b>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2011 Stellenbemessung Fahrerlaubnisbehörde (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,1 VZE

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bearbeitungsfälle Führerscheinstelle	82.515	72.781	72.781	72.781	72.781	0
Führerscheinbestand im LK UM	106.776	97.742	97.742	97.742	97.742	0
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,17	9,78	9,57	9,47	9,47	9,47
Stellen (lt. Stellenplan)	8,38	10,68	10,47	9,47	9,47	9,47
Kostendeckungsgrad Führerscheinstelle in %	57,13	48,16	46,84	51,03	53,76	0,00
Führerscheinbestand pro Personalstelle in der Führerscheinstelle	11.646,56	9.151,87	10.215,51	10.202,71	10.202,71	0,00
Bearbeitungsfälle pro Personalstelle in der Führerscheinstelle	9.000,33	6.814,70	7.606,71	7.597,18	7.597,18	0,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353,63	0	1.060	1.060	1.060	707
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.073,85	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,96	334	100	100	100	100
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.516,44</b>	<b>300.334</b>	<b>276.160</b>	<b>276.160</b>	<b>276.160</b>	<b>275.807</b>
11.	Personalaufwendungen	382.337,67	369.351	359.022	344.655	344.655	344.655
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519,93	14.083	15.640	16.080	15.640	16.080
14.	Abschreibungen	5.102,73	1.687	3.906	3.375	2.284	2.273
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.735,74	66.910	55.410	55.410	55.410	55.410
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.696,07</b>	<b>452.031</b>	<b>433.978</b>	<b>419.520</b>	<b>417.989</b>	<b>418.418</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-194.179,63</b>	<b>-151.697</b>	<b>-157.818</b>	<b>-143.360</b>	<b>-141.829</b>	<b>-142.611</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-194.179,63</b>	<b>-151.697</b>	<b>-157.818</b>	<b>-143.360</b>	<b>-141.829</b>	<b>-142.611</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-194.179,63</b>	<b>-151.697</b>	<b>-157.818</b>	<b>-143.360</b>	<b>-141.829</b>	<b>-142.611</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.210,65	173.022	169.746	167.339	128.415	114.445
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-357.390,28</b>	<b>-324.719</b>	<b>-327.564</b>	<b>-310.699</b>	<b>-270.244</b>	<b>-257.056</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	353,63	0	1.060	1.060	1.060	707
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	219.437,87	191.009	162.052	117.414	99.799	90.128

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrslenkung, Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung Personenbeförderungsgesetzzuständigkeitsverordnung Landesschiffahrtsverordnung
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Verbesserung der Verkehrssicherheit
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer, Unternehmer von Taxen und Mietwagen
<b>Attribute</b>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzeleleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Verkehrsicherung (gesetzl. Änderungen) Ergebnis: Stellenzuführung 0,25 VZE

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,13	3,19	3,18	3,08	3,08	3,08
Stellen (lt. Stellenplan)	3,14	3,19	4,08	3,08	3,08	3,08

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,45	0	424	424	424	282
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.710,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,11	79	25	25	25	25
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.873,34</b>	<b>70.079</b>	<b>70.449</b>	<b>70.449</b>	<b>70.449</b>	<b>70.307</b>
11.	Personalaufwendungen	170.506,47	177.198	139.419	113.755	113.755	125.455
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,60	2.697	2.990	3.120	2.990	3.120
14.	Abschreibungen	655,76	100	981	745	273	273
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043,04	9.110	7.810	2.810	2.810	2.810
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.691,87</b>	<b>189.105</b>	<b>151.200</b>	<b>120.430</b>	<b>119.828</b>	<b>131.658</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-104.818,53</b>	<b>-119.026</b>	<b>-80.751</b>	<b>-49.981</b>	<b>-49.379</b>	<b>-61.351</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-104.818,53</b>	<b>-119.026</b>	<b>-80.751</b>	<b>-49.981</b>	<b>-49.379</b>	<b>-61.351</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-104.818,53</b>	<b>-119.026</b>	<b>-80.751</b>	<b>-49.981</b>	<b>-49.379</b>	<b>-61.351</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.298,35	72.247	56.768	51.568	40.914	37.093
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-169.116,88</b>	<b>-191.273</b>	<b>-137.519</b>	<b>-101.549</b>	<b>-90.293</b>	<b>-98.444</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	141,45	0	424	424	424	282
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.769,91	70.747	34.349	27.933	16.807	37.366



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Gesundheits- und Veterinäramt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung im Tierseuchen-, Tierschutz-, Tierarzneimittel-, Futtermittel-, Tierkennzeichnungs- und Fleischhygienebereich
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherung des Wohlbefindens und der Gesundheit der Tiere zum Wohl von Mensch und Tier
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Tierärzte, Tierhalter
<b>Attribute</b>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Tierseuchenbekämpfung Sachverständigentätigkeit Zertifikationen Fachaufsicht über niedergelassene Tierärzte Erfassung, Kontrolle und Inspektion von Tierhaltern Probenahmen Kennzeichnung von Rindern, Schweinen und Schafen
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Tierarzt Ergebnis: Stellenreduzierung 0,1 VZE

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Untersuchungen zur Fleischbeschau	10.765	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,63	10,63	10,63	10,43	10,43	10,43
Stellen (lt. Stellenplan)	10,88	10,63	13,43	10,43	10,43	10,43

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974,49	1.274	3.199	6.229	8.850	10.970
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	158.604,74	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,12	334	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	75.260,30	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.735,71	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.832,36</b>	<b>216.608</b>	<b>226.499</b>	<b>230.529</b>	<b>233.150</b>	<b>235.270</b>
11. Personalaufwendungen	657.226,21	727.116	672.457	620.850	621.100	611.350
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.707,49	16.257	19.440	19.870	19.440	19.870
14. Abschreibungen	3.841,89	4.730	5.702	8.732	10.869	13.273
15. Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.641,03	14.392	16.892	16.892	17.392	17.392
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.416,62</b>	<b>762.995</b>	<b>714.491</b>	<b>666.344</b>	<b>668.801</b>	<b>661.885</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-455.584,26</b>	<b>-546.387</b>	<b>-487.992</b>	<b>-435.815</b>	<b>-435.651</b>	<b>-426.615</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-455.584,26</b>	<b>-546.387</b>	<b>-487.992</b>	<b>-435.815</b>	<b>-435.651</b>	<b>-426.615</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-455.584,26</b>	<b>-546.387</b>	<b>-487.992</b>	<b>-435.815</b>	<b>-435.651</b>	<b>-426.615</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.037,86	291.445	237.667	226.482	198.893	188.581
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-714.622,12</b>	<b>-837.832</b>	<b>-725.659</b>	<b>-662.297</b>	<b>-634.544</b>	<b>-615.196</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	974,49	1.274	3.199	6.229	8.850	10.970
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361.564,98	396.375	252.769	139.814	156.962	191.304

**Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Erhöhung resultiert aus der Zunahme der Schweinexporte nach Polen.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Zuweisung erfolgt anhand Verteilerschlüssel. Obwohl die Anzahl der gemeldeten Betriebe im LK UM konstant blieb, sinkt die Zuweisung, da von anderen Landkreisen und kreisfreien Städten zusätzliche Betriebe gemeldet wurden. Als Eckwert wurde das Ergebnis 2010 zu Grunde gelegt.

**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;

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	2.000	2.000	2.000	2.000	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	1.039,00	1.500	14.600	14.600	14.600	14.600	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	1.039,00	1.500	16.600	16.600	16.600	16.600	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.039,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011228000001 Erwerb GWG \*  
 Erwerb von Mikroskopen, Waagen, Magnetührgeräte  
 011228000002 Erwerb GWG EDV-Technik \*  
 Austausch PC und Notebooks  
 201228000001 Erwerb von technischen Geräten \*  
 Beschaffung Labortisch und Trichinoskop  
 201228000003 Erwerb von Software \*  
 Software Balvi-Mobil



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Marko Wagner
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	12290	Lebensmittelüberwachung	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Gesundheits- und Veterinäramt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,73	11,73	11,73	11,63	11,63	11,63
Stellen (lt. Stellenplan)	11,83	11,73	11,73	12,63	11,63	11,63

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,20	144	2.034	4.434	6.808	8.845
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.971,74	3.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,32	174	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.321,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.938,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.381,26</b>	<b>15.328</b>	<b>14.644</b>	<b>17.044</b>	<b>19.418</b>	<b>21.455</b>
11.	Personalaufwendungen	661.743,83	679.291	694.792	589.570	579.950	579.950
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,78	10.483	9.590	10.070	9.590	10.070
14.	Abschreibungen	362,71	773	2.535	4.935	7.291	9.346
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547,75	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.321,07</b>	<b>692.957</b>	<b>709.327</b>	<b>606.985</b>	<b>599.241</b>	<b>601.776</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-659.939,81</b>	<b>-677.629</b>	<b>-694.683</b>	<b>-589.941</b>	<b>-579.823</b>	<b>-580.321</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-659.939,81</b>	<b>-677.629</b>	<b>-694.683</b>	<b>-589.941</b>	<b>-579.823</b>	<b>-580.321</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-659.939,81</b>	<b>-677.629</b>	<b>-694.683</b>	<b>-589.941</b>	<b>-579.823</b>	<b>-580.321</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.487,84	244.534	236.036	215.912	192.233	181.903
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-902.427,65</b>	<b>-922.163</b>	<b>-930.719</b>	<b>-805.853</b>	<b>-772.056</b>	<b>-762.224</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44,20	144	2.034	4.434	6.808	8.845
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	305.640,36	307.907	303.871	180.707	134.224	125.949

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Zuweisung erfolgt anhand Verteilerschlüssel. Obwohl die Anzahl der gemeldeten Betriebe im LK UM konstant blieb, sinkt die Zuweisung, da von anderen Landkreisen und kreisfreien Städten zusätzliche Betriebe gemeldet wurden. Als Eckwert wurde das Ergebnis 2010 zu Grunde gelegt.

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	2.000	2.000	2.000	2.000	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	9.100	9.100	9.100	9.100	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	11.100	11.100	11.100	11.100	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0112290000001 Erwerb GWG (150,01-1000 €) \*  
 Erwerb von Messfühler und Thermometer  
 0112290000002 Erwerb GWG EDV-Technik \*  
 Austausch PC und Notebooks  
 2012290000001 Erwerb von technischen Geräten \*  
 Beschaffung eines Kühlschranks  
 2012290000002 Erwerb von Software \*  
 Software Balvi-Mobil



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl überprüfter Feuerwehren	178	68	70	68	70	0
Anz.durchgeführter Brandverhütungsschauen	144	191	198	194	194	0
Anz.brandschutztechnischer Stellungnahmen	192	260	260	260	260	0
Anz.Lehrgangsteilnehmer Brandschutz insgesamt	1.039	600	1.100	1.100	1.100	1.100
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,30	11,50	10,71	10,65	10,65	10,65
Stellen (lt. Stellenplan)	10,51	11,50	11,25	10,65	10,65	10,65

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.814,38	39.903	59.326	62.226	64.930	65.485
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	55.059,48	53.300	50.650	50.650	50.650	50.650
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,72	20	7	7	7	7
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	972,07	1.350	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.848,65</b>	<b>94.573</b>	<b>111.333</b>	<b>114.233</b>	<b>116.937</b>	<b>117.492</b>
11.	Personalaufwendungen *	547.169,23	563.273	593.376	576.969	576.969	576.969
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.793,12	81.226	97.860	98.300	97.860	98.300
14.	Abschreibungen	73.133,26	66.168	84.040	82.574	76.439	70.726
15.	Transferaufwendungen *	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.928,27	10.364	5.864	5.864	5.864	5.864
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.023,88</b>	<b>725.031</b>	<b>785.140</b>	<b>767.707</b>	<b>761.132</b>	<b>755.859</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-600.175,23</b>	<b>-630.458</b>	<b>-673.807</b>	<b>-653.474</b>	<b>-644.195</b>	<b>-638.367</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-600.175,23</b>	<b>-630.458</b>	<b>-673.807</b>	<b>-653.474</b>	<b>-644.195</b>	<b>-638.367</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-600.175,23</b>	<b>-630.458</b>	<b>-673.807</b>	<b>-653.474</b>	<b>-644.195</b>	<b>-638.367</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.403,35	274.661	278.626	276.172	251.714	242.884
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> <b>Nachrichtlich:</b>	<b>-840.578,58</b>	<b>-905.119</b>	<b>-952.433</b>	<b>-929.646</b>	<b>-895.909</b>	<b>-881.251</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.814,38	39.903	59.326	62.226	64.930	65.485
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	336.763,46	320.882	344.516	314.296	283.703	300.208

**Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431150 - Verwaltungsgebühren aufgrund Gebührensatzung des Landkreises

Erträge 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

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



432130 - Benutzungsgebühren Schlauchverbund  
Erträge auf der Grundlage der "Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung zum Schlauchverbund 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  
- Lektoren und zusätzliche Ausbilder für besondere Themen  
- 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 Feuerwehrentechnik

522270 - Sachaufwendungen für den 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  
-zusätzliche Kosten für Speziallehrgänge VB - Vorbeugende Brandschutz, an der Landesfeuerweherschule in Eisenhüttenstadt

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  
- Bereitstellung eines Brandübungscontainers mit realer Brandbekämpfung

529101 - Dienstleistungen durch Dritte  
- Überprüfung der Funktechnik des Landkreises Uckermark zur Sicherstellung bei Großschadensereignissen  
- Überprüfung von Atemschutzgeräten und Atemluftflaschen der Kreisreserve des Feuerwehrtechnischen Zentrums Uckermark  
- Überprüfung von Schnellfülladaptern zum Befüllen von Atemluftflaschen



**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**

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

542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

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



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2012610000002 Beschaffung Löschfahrzeug</b>								
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	62.921,47	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	62.921,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.921,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2012610000003 Anschaffung LF 10/06 aus Konjunkturprogramm II</b>								
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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-62.921,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	48.026,85	74.500	75.000	32.000	53.500	14.000	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	48.026,85	74.500	75.000	32.000	53.500	14.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.026,85</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0112610000001 Erwerb GWG (150,01-1000€) \*

Erwerb von Atemluftflaschen, Lungenautomaten, Transportwagen, Spezialwaschmaschine zur Reinigung von Atemschutzmasken

2012610000001 Erwerb sonstiger technischer Anlagen \*

Erwerb von Chemikalienschutzanzügen, Rettungsplattform, Datenerfassungssystem zur Registratur von Schläuchen, Atemschutztechnik u.s.w.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz	
<b>Produkt</b>	12690	Gebäude für Brandschutz	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 1/96
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Lehrer/Erzieher, Mitarbeiter/innen, nachgeordnete Einrichtungen, Schüler/innen, Schulen, Verwaltung
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	
1.)Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2.)laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3.)Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelegung, Betriebskostenabrechnungen	
4.)Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5.)gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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	58.174	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	30	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.204</b>	<b>58.204</b>	<b>58.204</b>	<b>58.204</b>	<b>58.204</b>
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	68.053	78.916	78.916	78.916	78.916
14. Abschreibungen	0,00	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.388	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.419</b>	<b>140.894</b>	<b>140.894</b>	<b>140.894</b>	<b>140.894</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.215</b>	<b>-82.690</b>	<b>-82.690</b>	<b>-82.690</b>	<b>-82.690</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.215</b>	<b>-82.690</b>	<b>-82.690</b>	<b>-82.690</b>	<b>-82.690</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.215</b>	<b>-82.690</b>	<b>-82.690</b>	<b>-82.690</b>	<b>-82.690</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.215	82.690	82.690	82.690	82.690
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	130.389	140.864	140.864	140.864	140.864
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,00	4,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Stellen (lt. Stellenplan)	4,48	4,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.699,15	273.175	324.784	324.784	290.862	145.365
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.918.501,44	6.788.000	7.376.000	7.376.000	7.376.000	7.376.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,84	299	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	30.040,02	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.137.422,45</b>	<b>7.711.474</b>	<b>8.300.794</b>	<b>8.300.794</b>	<b>8.266.872</b>	<b>8.121.375</b>
11. Personalaufwendungen	176.307,70	183.978	46.122	45.508	45.508	45.508
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.893,65	172.432	121.930	121.970	127.930	120.826
14. Abschreibungen	266.413,00	317.241	344.535	340.947	302.284	157.758
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.864.721,62	6.305.154	6.874.783	7.067.117	7.093.771	7.247.815
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.513.335,97</b>	<b>6.978.805</b>	<b>7.387.370</b>	<b>7.575.542</b>	<b>7.569.493</b>	<b>7.571.907</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>624.086,48</b>	<b>732.669</b>	<b>913.424</b>	<b>725.252</b>	<b>697.379</b>	<b>549.468</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>624.086,48</b>	<b>732.669</b>	<b>913.424</b>	<b>725.252</b>	<b>697.379</b>	<b>549.468</b>
23. außerordentliche Erträge	537,25	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>537,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>624.623,73</b>	<b>732.669</b>	<b>913.424</b>	<b>725.252</b>	<b>697.379</b>	<b>549.468</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.374,53	712.753	552.992	395.812	402.841	401.213
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>21.249,20</b>	<b>19.916</b>	<b>360.432</b>	<b>329.440</b>	<b>294.538</b>	<b>148.255</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	189.236,40	273.175	324.784	324.784	290.862	145.365
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	772.002,97	838.138	315.511	346.977	341.947	349.887

**Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

545801 - Erstattungen an übrige Bereiche

- Kostenerstattung für die Leistungserbringung Rettungsdienst sowie Absicherung Notarztendienst durch die Krankenhäuser und Ausfallentschädigung Ärztlicher Leiter Rettungsdienst

549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

- Kostenerstattung Notarztendienst gemäß der verhandelten Kosten- und Leistungsrechnung für das 4. Quartal 2011; Zahlung einer vereinbarten Ausfallentschädigung für die Abwesenheit des Ärztlichen Leiters für das 4. Quartal 2011

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>201271000002 Erwerb Rettungsdienstfahrzeuge</b>								
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	1.227.255,0 3	600.000	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	1.227.255,0 3	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	- 1.227.255,0 3	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	- 1.227.255,0 3	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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





Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	40.093,86	76.000	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	40.093,86	76.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.093,86</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	118.435,64	0	2.600	5.200	7.800	10.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.435,64</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>5.200</b>	<b>7.800</b>	<b>10.400</b>
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	2.274,58	139	107	107	107	107
15.	Transferaufwendungen	117.900,95	0	2.600	5.200	7.800	10.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.525,25	680.000	663.100	663.100	663.100	663.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.700,78</b>	<b>680.139</b>	<b>665.807</b>	<b>668.407</b>	<b>671.007</b>	<b>673.607</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-588.265,14</b>	<b>-680.139</b>	<b>-663.207</b>	<b>-663.207</b>	<b>-663.207</b>	<b>-663.207</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-588.265,14</b>	<b>-680.139</b>	<b>-663.207</b>	<b>-663.207</b>	<b>-663.207</b>	<b>-663.207</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-588.265,14</b>	<b>-680.139</b>	<b>-663.207</b>	<b>-663.207</b>	<b>-663.207</b>	<b>-663.207</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.981,45	415.276	360.437	365.406	376.968	376.927
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-230.283,69</b>	<b>-264.863</b>	<b>-302.770</b>	<b>-297.801</b>	<b>-286.239</b>	<b>-286.280</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	475.882,66	415.276	363.037	370.606	384.768	387.327
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.225,42	30.139	107	107	107	107

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	5.887,04	88.800	13.000	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	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	5.887,04	88.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.887,04</b>	<b>-88.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1012720000001 Zuschuss IRLS LK Barnim \*

Auszahlungen an den Landkreis Barnim für Investitionen der Integrierten Regionalleitstelle NordOst (IRLS)



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 1/96
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	nachgeordnete Einrichtungen, Schulen, Mitarbeiter/innen
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	
Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelichtung, Betriebskostenabrechnungen Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	30.463	26.502	26.502	26.502	26.464
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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.463</b>	<b>26.502</b>	<b>26.502</b>	<b>26.502</b>	<b>26.464</b>
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	209.976	156.161	859	859	859
14.	Abschreibungen	0,00	37.908	34.171	34.171	34.171	34.171
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.112	6.800	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>255.996</b>	<b>197.132</b>	<b>35.030</b>	<b>35.030</b>	<b>35.030</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.533</b>	<b>-170.630</b>	<b>-8.528</b>	<b>-8.528</b>	<b>-8.566</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.533</b>	<b>-170.630</b>	<b>-8.528</b>	<b>-8.528</b>	<b>-8.566</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.533</b>	<b>-170.630</b>	<b>-8.528</b>	<b>-8.528</b>	<b>-8.566</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.533	170.630	8.528	8.528	8.566
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	255.996	197.132	35.030	35.030	35.030
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	37.908	34.171	34.171	34.171	34.171



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>301119000002 Erwerb bebaute Grundstück</b>								
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	93.604	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	93.604	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Ordnungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat III

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes, Zivilschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Zivilschutzgesetz (ZSG) DA des Landkreises Uckermark 1/2007
<b>Ziele</b>	Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem zum Schutz des Landes und der Bevölkerung Unterstützung des Bundes bei nichtmilitärischen Maßnahmen im Verteidigungsfall
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Ämter, Gemeinden, Bevölkerung, Unternehmen, Einrichtungen, Hilfsorganisationen
<b>Attribute</b>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheit
<b>Einzeleleistungen des Produkts</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes, der Gefahren- und Risikoanalyse sowie der Alarm- und Einsatzpläne</li> <li>- Errichtung einer Katastrophenschutzleitung einschließlich Verwaltungsstab</li> <li>- Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, insbesondere des Katastrophenschutzlagers</li> <li>- Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes einschließlich des Personals des Verwaltungsstabes</li> <li>- Durchführung von Katastrophenschutzübungen</li> <li>- Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben bezüglich der Verwendung von Bundesmitteln im Zivil- und Katastrophenschutz</li> </ul>	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Helfer Katastrophenschutz	165	218	218	218	218	0
Anz. Teilnehmer an durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen	57	180	180	180	180	0
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,70	2,92	3,62	3,58	3,58	3,58
Stellen (lt. Stellenplan)	2,92	3,82	3,98	3,58	3,58	3,58

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.727,89	5.990	38.372	96.472	153.856	205.896
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,38	36	40	40	40	40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.837,83	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.677,10</b>	<b>6.026</b>	<b>38.412</b>	<b>96.512</b>	<b>153.896</b>	<b>205.936</b>
11.	Personalaufwendungen	185.380,86	186.341	203.621	186.600	186.600	186.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.219,32	27.122	26.552	26.692	26.552	26.692
14.	Abschreibungen	27.811,75	21.769	49.374	104.923	157.630	212.348
15.	Transferaufwendungen	3.944,01	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.142,57	5.755	5.185	5.185	5.185	5.185
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.498,51</b>	<b>245.787</b>	<b>288.532</b>	<b>327.200</b>	<b>379.767</b>	<b>434.625</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-264.821,41</b>	<b>-239.761</b>	<b>-250.120</b>	<b>-230.688</b>	<b>-225.871</b>	<b>-228.689</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-264.821,41</b>	<b>-239.761</b>	<b>-250.120</b>	<b>-230.688</b>	<b>-225.871</b>	<b>-228.689</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-264.821,41</b>	<b>-239.761</b>	<b>-250.120</b>	<b>-230.688</b>	<b>-225.871</b>	<b>-228.689</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.154,47	83.961	114.541	111.424	88.342	80.058
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-341.975,88</b>	<b>-323.722</b>	<b>-364.661</b>	<b>-342.112</b>	<b>-314.213</b>	<b>-308.747</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.115,84	5.990	38.372	96.472	153.856	205.896
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.965,29	100.530	143.195	178.397	232.902	283.856

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

523101 - Mieten und Pachten

Unterbringungskosten der kreiseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge im Lager in Neukünkendorf

**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



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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2012810000003 Fördermaßnahme "Interreg 4 A" *</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	722.500	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	85.000	722.500	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	100.000	850.500	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	100.000	850.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	27.438,47	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	27.438,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.438,47</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2012810000001 Erwerb sonstige BGA KAT-Schutz \*  
 Beschaffung einzulagernder Materialien im Katastrophenschutzlager entsprechend Konzeption  
 2012810000002 Erwerb Spezialausrüstung KAT-Schutz \*  
 Erwerb technischer Ausrüstung zur Katastrophenabwehr lt. Konzeption (Umrüstung LKW)  
 2012810000003 Fördermaßnahme "Interreg 4 A" \*  
 Fördermaßnahme "Interreg 4 A" - Ölabwehr auf der Oder



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>